

UCHWAŁA NR LV/428/2018  
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami<sup>1)</sup>) art. 226, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2017 poz. 2077 ze zmianami<sup>2)</sup>), uchwala się, co następuje:

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Słubice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2023, jak w załączniku nr 1 do uchwały.
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2022, jak w załączniku 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 LV/428/2018  
z dnia 2018-08-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |               |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |               |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:        | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 95 619 247,07               | 90 901 519,07                | 18 013 681,00                                                                 | 750 000,00                                                                  | 32 848 865,00                  | 20 300 000,00 | 13 173 280,00       | 18 248 577,37                                             | 4 717 728,00                   | 1 600 000,00                      | 3 077 728,00                                               |
| 2019             | 97 607 810,00               | 92 207 810,00                | 18 698 201,00                                                                 | 750 000,00                                                                  | 33 472 993,00                  | 20 909 000,00 | 13 831 944,00       | 17 508 885,00                                             | 5 400 000,00                   | 0,00                              | 5 400 000,00                                               |
| 2020             | 100 069 562,00              | 94 675 562,00                | 19 408 733,00                                                                 | 750 000,00                                                                  | 34 108 980,00                  | 21 536 270,00 | 14 523 541,00       | 17 859 063,00                                             | 5 394 000,00                   | 0,00                              | 5 394 000,00                                               |
| 2021             | 97 151 848,00               | 97 151 848,00                | 20 107 447,00                                                                 | 750 000,00                                                                  | 34 722 942,00                  | 22 182 358,00 | 15 249 718,00       | 18 216 244,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 99 671 126,00               | 99 671 126,00                | 20 811 208,00                                                                 | 750 000,00                                                                  | 35 330 593,00                  | 22 847 829,00 | 16 012 204,00       | 18 580 569,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 102 194 938,00              | 102 194 938,00               | 21 497 978,00                                                                 | 750 000,00                                                                  | 35 913 548,00                  | 23 533 264,00 | 16 812 814,00       | 18 952 180,00                                             | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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             | 105 769 247,07              | 79 876 519,07                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 600 000,00                            | 600 000,00                                                         | 13 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 131 357,66                                                                                                                                                             | 25 892 728,00                  |
| 2019             | 94 645 096,00               | 80 500 613,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 523 993,00                            | 523 993,00                                                         | 27 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88 000,00                                                                                                                                                              | 14 144 483,00                  |
| 2020             | 96 601 848,00               | 82 380 217,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 404 181,00                            | 404 181,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83 000,00                                                                                                                                                              | 14 221 631,00                  |
| 2021             | 93 674 134,00               | 84 309 806,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 284 369,00                            | 284 369,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 935,00                                                                                                                                                              | 9 364 328,00                   |
| 2022             | 96 193 403,12               | 86 290 630,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 164 557,00                            | 164 557,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 468,00                                                                                                                                                              | 9 902 773,12                   |
| 2023             | 100 147 950,00              | 88 323 968,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 44 744,00                             | 44 744,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 823 982,00                  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                           | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                                       | 4.4.1                                     |
| 2018             | -10 150 000,00             | 17 373 824,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 9 855 324,00                                                            | 2 650 000,00                              | 7 500 000,00                                                  | 7 500 000,00                              | 18 500,00                                                                 | 0,00                                      |
| 2019             | 2 962 714,00               | 515 000,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 515 000,00                                                                | 0,00                                      |
| 2020             | 3 467 714,00               | 10 000,00                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 10 000,00                                                                 | 0,00                                      |
| 2021             | 3 477 714,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 3 477 722,88               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 2 046 988,00               | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |                                                                                                                             |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                          |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |                                                          |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |
| 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             | 7 223 824,00                  | 6 723 824,00                                                                               | 1 273 824,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 1 273 824,00                                                                                                 | 0,00                                                     | 500 000,00                                | 15 960 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 025 000,00                                                                                                                            | 20 880 324,00                                                                                                               |
| 2019             | 3 477 714,00                  | 3 477 714,00                                                                               | 1 400 000,00                                                                                                                              | 1 190 000,00                                                                                                | 210 000,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                      | 12 481 534,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 707 197,00                                                                                                                            | 11 707 197,00                                                                                                               |
| 2020             | 3 477 714,00                  | 3 477 714,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 9 002 424,88             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 295 345,00                                                                                                                            | 12 295 345,00                                                                                                               |
| 2021             | 3 477 714,00                  | 3 477 714,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 5 524 710,88             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 842 042,00                                                                                                                            | 12 842 042,00                                                                                                               |
| 2022             | 3 477 722,88                  | 3 477 722,88                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 2 046 988,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 380 496,00                                                                                                                            | 13 380 496,00                                                                                                               |
| 2023             | 2 046 988,00                  | 2 046 988,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 870 970,00                                                                                                                            | 13 870 970,00                                                                                                               |

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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2018             | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,20%                                                                                                                                                                                            | 16,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,99%                                                                                                                                                                                            | 14,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,29%                                                                                                                                                                                            | 12,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,22%                                                                                                                                                                                            | 12,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,42%                                                                                                                                                                                            | 12,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,57%                                                                                                                                                                                            | 12,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                                                     | 30 760 054,64                                                       | 8 267 190,51                                                                                 | 26 844 955,86                                                        | 10 360 747,00 | 16 484 208,86 | 12 077 465,86                                    | 12 885 262,14                            | 590 000,00                         |
| 2019             | 2 962 714,00                                                   | 2 962 714,00                                             | 30 697 987,00                                                       | 8 267 820,00                                                                                 | 15 963 990,05                                                        | 8 848 958,00  | 7 115 032,05  | 7 115 032,05                                     | 7 029 450,95                             | 0,00                               |
| 2020             | 3 467 714,00                                                   | 3 467 714,00                                             | 31 465 437,00                                                       | 8 474 516,00                                                                                 | 6 827 720,00                                                         | 6 727 720,00  | 100 000,00    | 100 000,00                                       | 14 121 631,00                            | 0,00                               |
| 2021             | 3 477 714,00                                                   | 3 477 714,00                                             | 32 252 073,00                                                       | 8 686 379,00                                                                                 | 2 055 000,00                                                         | 1 955 000,00  | 100 000,00    | 100 000,00                                       | 9 264 328,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 3 477 722,88                                                   | 3 477 722,88                                             | 33 058 375,00                                                       | 8 903 538,00                                                                                 | 1 805 000,00                                                         | 1 705 000,00  | 100 000,00    | 100 000,00                                       | 9 802 773,12                             | 0,00                               |
| 2023             | 2 046 988,00                                                   | 2 046 988,00                                             | 33 884 834,00                                                       | 9 126 126,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 11 823 982,00                            | 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                                                                                                                                 | 2 860 000,00                                                                                                                        | 2 860 000,00                                  | 2 860 000,00                                                                                                                     | 828 629,00                                                                                                                        | 704 289,65 | 704 289,65                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                                 | 2 200 000,00                                                                                                                        | 2 200 000,00                                  | 2 200 000,00                                                                                                                     | 631 968,00                                                                                                                        | 537 172,80 | 321 968,00                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 300 000,00                                                                                                                        | 300 000,00                                    | 300 000,00                                                                                                                           | 5 394 000,00                                                                                                                        | 5 394 000,00                                  | 4 091 000,00                                                                                                                     | 280 000,00                                                                                                                        | 238 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 250 000,00                                                                                                                        | 212 500,00 | 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                                                                                                                                                                              |

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             | 5 139 208,86                                                                                                                        | 4 368 327,49                                                  | 4 368 327,49                                                                                                                                                                        | 895 220,72                                                                                                                                                                                                              | 895 220,72                                                                 | 895 220,72                                                                                                                                                                                                           | 895 220,72                                                                 | 1 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 400 000,00                                                               |
| 2019             | 3 940 032,05                                                                                                                        | 3 349 027,24                                                  | 2 045 731,55                                                                                                                                                                        | 685 800,01                                                                                                                                                                                                              | 409 306,65                                                                 | 409 306,65                                                                                                                                                                                                           | 409 306,65                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 42 000,00                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 37 500,00                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                       |

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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             | 1 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 400 000,00                                                               | 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                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| 2018             | 6 723 824,00                                                                                                                                                   | 2 147,12                                                                         | 710,00                                  | 0,00                                                                                   | 710,00                                                                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 1 977 714,00                                                                                                                                                   | 1 395,12                                                                         | 752,00                                  | 0,00                                                                                   | 752,00                                                                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 1 977 714,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 1 395,12                                | 0,00                                                                                   | 1 395,12                                                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 1 977 714,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 1 977 722,88                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 546 988,00                                                                                                                                                     | 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 LV/428/2018  
z dnia 2018-08-30

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 63 531 031,93            | 26 844 955,86 | 15 963 990,05 | 6 827 720,00 | 2 055 000,00 | 1 805 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 35 316 693,41            | 10 360 747,00 | 8 848 958,00  | 6 727 720,00 | 1 955 000,00 | 1 705 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 28 214 338,52            | 16 484 208,86 | 7 115 032,05  | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   |
| 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: |                                           |                  |      | 14 892 444,06            | 5 967 837,86  | 4 572 000,05  | 280 000,00   | 250 000,00   | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 151 705,00             | 828 629,00    | 631 968,00    | 280 000,00   | 250 000,00   | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą-Słubice - Współpraca transgraniczna                                                                                                                                  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 1 231 089,00             | 768 921,00    | 312 868,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Nauczanie języka sąsiada - wspólnie uczyć się i żyć w Europejskim Modelowym Dwumieście Współpracy Słubice - Frankfurt - nauczanie języka sąsiada wśród uczniów i doksztalcanie kadry pedagogicznej                                             | Urząd Miejski                             | 2018             | 2021 | 840 000,00               | 0,00          | 310 000,00    | 280 000,00   | 250 000,00   | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                             | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 33 616,00                | 21 808,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 12 740 739,06            | 5 139 208,86  | 3 940 032,05  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | 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         |
| 1.1.2.2 | Razem za skuteczną transgraniczną ochroną przed skutkami katastrof na terenie Województwa Lubuskiego i Landu Brandenburgii - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 1 533 289,05             | 0,00          | 1 533 289,05  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                             | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 1 435 102,50             | 1 435 102,50  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - 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         |
| 1.2     | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 48 638 587,87            | 20 877 118,00 | 11 391 990,00 | 6 547 720,00 | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 33 164 988,41            | 9 532 118,00  | 8 216 990,00  | 6 447 720,00 | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 |
| 1.3.1.1 | 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         |
| 1.3.1.2 | Gospodarka odpadami na terenie Gminy Słubice - stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 18 901 238,41            | 5 560 000,00  | 4 700 000,00  | 4 700 000,00 | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 45 448 695,41       |
| 1.a     | 29 519 557,00       |
| 1.b     | 15 929 138,41       |
| 1.1     | 9 634 735,41        |
| 1.1.1   | 1 990 597,00        |
| 1.1.1.1 | 1 081 789,00        |
| 1.1.1.2 | 840 000,00          |
| 1.1.1.3 | 21 808,00           |
| 1.1.1.4 | 47 000,00           |
| 1.1.2   | 7 644 138,41        |
| 1.1.2.1 | 1 297 363,36        |
| 1.1.2.2 | 1 533 289,05        |
| 1.1.2.3 | 0,00                |
| 1.1.2.4 | 4 813 486,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 35 813 960,00       |
| 1.3.1   | 27 528 960,00       |
| 1.3.1.1 | 43 680,00           |
| 1.3.1.2 | 14 960 000,00       |

| 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   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.1.3  | 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         |
| 1.3.1.4  | Plan miejscowy KSSSE - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 18 600,00                | 11 150,00     | 7 450,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | 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         |
| 1.3.1.6  | 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         |
| 1.3.1.7  | Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia terenu inwestycyjnego o obszar leżący w granicach obrębu Rybocice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 16 400,00                | 11 000,00     | 5 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | 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         |
| 1.3.1.9  | 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         |
| 1.3.1.10 | 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                                    | Zespół Administracyjny Oświaty            | 2017             | 2018 | 280 000,00               | 280 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                           | SŁUBICE                                   | 2017             | 2020 | 695 280,00               | 304 920,00    | 347 640,00   | 42 720,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                           | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 150 000,00               | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.13 | Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej 2018-2019 - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                 | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 180 000,00               | 0,00          | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.14 | Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym                                                                                                                          | Zakład Administracji Mieniem Komunalnym   | 2017             | 2022 | 10 067 462,00            | 1 665 000,00  | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 |
| 1.3.1.15 | Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 5 000,00                 | 3 000,00      | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.16 | 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         |
| 1.3.1.17 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 600 000,00               | 360 000,00    | 240 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.18 | Zmiana planu miejscowego dla działek położonych w Świecku i w Słubicach przy os. Krasieńskiego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice                                    | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 35 000,00                | 24 500,00     | 10 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.19 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 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         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 15 473 599,46            | 11 345 000,00 | 3 175 000,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   |
| 1.3.2.1  | Budowa pomnika pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości - upowszechnianie pamięci narodowej                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 214 950,00               | 135 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | 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         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.3  | 25 000,00           |
| 1.3.1.4  | 18 600,00           |
| 1.3.1.5  | 20 000,00           |
| 1.3.1.6  | 15 000,00           |
| 1.3.1.7  | 16 400,00           |
| 1.3.1.8  | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 2 000 000,00        |
| 1.3.1.10 | 280 000,00          |
| 1.3.1.11 | 695 280,00          |
| 1.3.1.12 | 150 000,00          |
| 1.3.1.13 | 180 000,00          |
| 1.3.1.14 | 8 485 000,00        |
| 1.3.1.15 | 5 000,00            |
| 1.3.1.16 | 0,00                |
| 1.3.1.17 | 600 000,00          |
| 1.3.1.18 | 35 000,00           |
| 1.3.1.19 | 0,00                |
| 1.3.2    | 8 285 000,00        |
| 1.3.2.1  | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.3 | 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 | 910 000,00               | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej w Słubicach - Wieloletni Program Gospodarowania MZG - poprawa jakości życia mieszkańców                                                     | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 2 631 075,00             | 2 000 000,00 | 625 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa Placu Bohaterów w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 4 300 000,00             | 2 000 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym                                                                                                             | Zakład Administracji Mieniem Komunalnym   | 2017             | 2022 | 686 574,46               | 160 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | 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<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 500 000,00          |
| 1.3.2.4 | 2 625 000,00        |
| 1.3.2.5 | 4 300 000,00        |
| 1.3.2.6 | 560 000,00          |
| 1.3.2.7 | 300 000,00          |

**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla gminy Słubice na lata 2018-2023 wraz z prognozą kwoty długu gminy Słubice na lata 2018-2023 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 2018-2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu gminy Słubice w latach 2015-2017 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 października 2017 roku.
3. Prognoza obejmuje lata 2018-2023, tj. okres 6 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i umów wieloletnich płatnych w ratach.
4. Objasnienie przyjętych wartości dochodów:
  - a) Dochody bieżące (kol.1.1). Dochody bieżące na rok 2018 ustalono na bazie Uchwały Budżetowej gminy Słubice na rok 2018 z późniejszymi zmianami.
  - 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 2019-2023 przyjęto wzrost o wskaźnik PKB z danych makroekonomicznych przedstawionych przez Ministra Rozwoju i Finansów: dla roku 2019 3,8%, dla roku 2020 3,8%, dla roku 2021 3,6%, dla roku 2022 3,5%, dla roku 2023 3,3% (wartości zaokrągla się do pełnych 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 2019-2023 prognozują 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 2019–2023 przyjęto założenie, że podatki i opłaty lokalne wzrosną o połowę wskaźnika PKB z danych makroekonomicznych przedstawionych przez Ministra Rozwoju i Finansów, o którym mowa w pkt 4 lit. b (wartości zaokrągla się do pełnych 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 2019-2023 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%, dla roku 2022 2,5%, dla roku 2023 2,5%). Łączny planowany wzrost w latach 2019-2023 wynosi 3,0% w stosunku do roku poprzedniego (wartości zaokrągla się do pełnych złotych).

- f) Subwencję ogólną (kol. 1.1.4) na rok 2018 przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Rozwoju i Finansów. Na lata 2019-2023 prognozuje się 5% wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego (wartości zaokrągla się do pełnych 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. Natomiast w latach 2019 – 2023 planuje się wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego (wartości zaokrągla się do pełnych 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.
  - b) W pozycji wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3) przyjęto wartości na rok 2018 na podstawie Uchwały Budżetowej gminy Słubice na rok 2018 i jej zmian. W latach 2019 - 2023 wydatki zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych i kalkulacji planowanego kredytu.
  - c) Wydatki majątkowe (kol. 2.2) na rok 2018 przyjęto na podstawie Uchwały Budżetowej gminy Słubice na rok 2018 i jej zmian. W latach następnych zaplanowano je w wysokości wygospodarowanych środków budżetu, z uwzględnieniem inwestycji wieloletnich.
7. Objasnienia przyjętych wartości przychodów budżetu.
- a) W pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ( kol. 4.2) przyjęto wartość zgodną z Uchwałą Budżetową gminy Słubice na rok 2018 r. i jej zmian.
  - b) W pozycji kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (kol. 4.3) założono zaciągnięcie kredytu w 2018 roku zgodnie z Uchwałą Budżetową gminy Słubice na

rok 2018 i jej zmian.

- c) W pozycji inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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. Objasnienia przyjętych wartości kwoty długu:

- a) Podstawą prognozy kwoty długu jest stan zobowiązań na koniec roku 2017, który wynosi 15 181 676,88 zł, z tego:

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

- b) Zwiększenia kwoty długu w roku 2018 o kwotę 10 002 857,12 zł, z tytułu:

- planowanego zaciągnięcia kredytów w wysokości 7 500 000,00 zł,
- planowanego zawarcia umów płatnych w ratach w wysokości 2 857,12 zł,

- c) Zmniejszenia kwoty długu w roku 2018 o kwotę 6 724 534,00 zł, z tytułu:

- spłaty kredytów w wysokości 6 723 824,00 zł,
- spłaty umów płatnych w ratach w wysokości 710,00 zł.

- d) Planowana kwota długu na koniec 2018 roku w wysokości 15 960 000,00 zł, z tytułu:

- Kredytów zaciągniętych w bankach w wysokości 15 957 852,88 zł,
- Umów płatnych w ratach w wysokości 2 147,12 zł.

- e) Łączny okres spłaty zobowiązań przewidziano do roku 2023.

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 art. 242 i 243.