

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 2019r.

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 2019 r. poz. 506 ze zmianami¹⁾) art. 226, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice ze zm.³⁾ wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Słubice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2025 jak w załączniku nr 1 do uchwały.
- 2) zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2025, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zm. 1309, 1696 i 1815

2) Zm. z 2018r. poz. 2245

3) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr: VII/45/2019 z dnia 23 marca 2019r., X/73/2019 z dnia 30 maja 2019r., XI/78/2019 z dnia 27 czerwca 2019r., XII/88/2019 z dnia 11 lipca 2019r., XIII/91/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. XV/112/2019 z dnia 24 października 2019r., oraz Zarządzeniem Nr 263/2019 z dnia 29 czerwca 2019r.,

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr ...
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	109 013 269,61	101 532 940,62	21 798 167,00	950 000,00	34 558 350,00	20 300 000,00	14 339 841,00	21 856 384,02	7 480 328,99	875 000,00	6 505 328,99
2020	105 713 224,00	104 213 224,00	22 604 699,00	950 000,00	35 197 679,00	20 909 000,00	15 056 833,00	22 293 512,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	110 956 962,00	106 859 962,00	23 373 259,00	950 000,00	35 796 040,00	21 536 270,00	15 809 675,00	22 739 382,00	4 097 000,00	0,00	4 097 000,00
2022	109 549 103,00	109 549 103,00	24 144 577,00	950 000,00	36 386 675,00	22 182 358,00	16 600 159,00	23 194 170,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 238 204,00	112 238 204,00	24 893 059,00	950 000,00	36 950 668,00	22 847 829,00	17 430 167,00	23 658 053,00	0,00	0,00	0,00
2024	114 967 488,00	114 967 488,00	25 639 851,00	950 000,00	37 504 928,00	23 533 264,00	18 301 675,00	24 131 214,00	0,00	0,00	0,00
2025	117 781 364,00	117 781 364,00	26 409 047,00	950 000,00	38 067 502,00	24 239 262,00	19 216 759,00	24 613 838,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	109 813 269,61	86 509 264,61	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	38 986,00	23 304 005,00
2020	107 054 232,00	88 588 775,00	0,00	0,00	x	70 529,00	70 529,00	0,00	0,00	18 465 457,00
2021	109 904 248,00	90 781 886,00	0,00	0,00	x	50 684,00	50 684,00	0,00	0,00	19 122 362,00
2022	108 496 380,12	93 021 471,00	0,00	0,00	x	21 989,00	21 989,00	0,00	0,00	15 474 909,12
2023	111 691 216,00	95 329 966,00	0,00	0,00	x	5 497,00	5 497,00	0,00	0,00	16 361 250,00
2024	114 967 488,00	97 707 580,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 259 908,00
2025	117 781 364,00	100 150 270,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 631 094,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-800 000,00	6 927 714,00	1 000 000,00	800 000,00	5 840 714,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00
2020	-1 341 008,00	1 341 008,00	1 331 008,00	1 331 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2021	1 052 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 052 722,88	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	6 127 714,00	5 677 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	2 652 484,88	0,00	15 023 676,01	21 864 390,01
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 424,88	0,00	15 624 449,00	16 955 457,00
2021	1 052 714,00	1 052 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 710,88	0,00	16 078 076,00	16 078 076,00
2022	1 052 722,88	1 052 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 988,00	0,00	16 527 632,00	16 527 632,00
2023	546 988,00	546 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 908 238,00	16 908 238,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 259 908,00	17 259 908,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 631 094,00	17 631 094,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,35%	5,31%	0,00	5,31%	14,58%	17,80%	21,08%	TAK	TAK
2020	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	16,20%	16,04%	19,32%	TAK	TAK
2021	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	14,49%	14,52%	17,80%	TAK	TAK
2022	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	15,09%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2023	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	15,06%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,01%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,97%	15,05%	15,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	32 540 494,53	8 654 159,78	21 095 906,98	10 504 077,79	10 591 829,19	8 591 829,19	11 743 175,81	1 765 000,00
2020	0,00	0,00	33 354 007,00	8 870 514,00	30 871 716,44	15 788 336,44	15 083 380,00	15 083 380,00	3 382 077,00	0,00
2021	1 052 714,00	1 052 714,00	34 187 857,00	9 092 277,00	18 218 668,59	10 596 668,59	7 622 000,00	7 622 000,00	11 500 362,00	0,00
2022	1 052 722,88	1 052 722,88	35 042 553,00	9 319 584,00	6 135 595,59	4 606 795,59	1 528 800,00	1 528 800,00	13 946 109,12	0,00
2023	546 988,00	546 988,00	35 918 617,00	9 552 574,00	3 011 149,59	2 339 949,59	671 200,00	671 200,00	15 690 050,00	0,00
2024	0,00	0,00	36 816 582,00	9 791 388,00	1 835 329,13	1 835 329,13	0,00	0,00	17 259 908,00	0,00
2025	0,00	0,00	37 736 997,00	10 036 173,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	17 631 094,00	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
2019	105 028,54	105 028,54	105 028,54	4 915 000,00	4 915 000,00	4 915 000,00	1 145 756,00	973 223,85	966 780,65
2020	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	617 904,00	380 718,40	37 904,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 097 000,00	4 097 000,00	4 097 000,00	520 000,00	212 500,00	0,00
2022	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	1 172 532,15	894 579,35	894 579,35	894 579,35	0,00	0,00
2020	5 860 580,00	4 981 493,00	4 097 000,00	946 272,60	687 600,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 125 000,00	0,00	572 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 298 800,00	1 103 980,00	0,00	194 820,00	0,00	224 070,00	0,00	0,00	0,00
2023	571 200,00	485 520,00	0,00	85 680,00	0,00	100 680,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	5 677 714,00	60,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1 052 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 052 722,88	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 ...
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 447 762,40	21 095 906,98	30 871 716,44	18 218 668,59	6 135 595,59	3 011 149,59
1.a	- wydatki bieżące				60 200 033,75	10 504 077,79	15 788 336,44	10 596 668,59	4 606 795,59	2 339 949,59
1.b	- wydatki majątkowe				38 247 728,65	10 591 829,19	15 083 380,00	7 622 000,00	1 528 800,00	671 200,00
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:				12 469 573,00	1 100 456,00	6 298 484,00	3 020 000,00	1 348 800,00	571 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 418 993,00	1 100 456,00	617 904,00	520 000,00	50 000,00	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	1 100 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 2 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 6 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1.1.1.4	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 8 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 9 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.1.1.6	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupełniające Nr 1 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupełniające Nr 2 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Język sąsiada - rozszerzenie oferty nauki języka sąsiada	Urząd Miejski	2018	2021	840 000,00	0,00	480 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	37 904,00	0,00	37 904,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 050 580,00	0,00	5 680 580,00	2 500 000,00	1 298 800,00	571 200,00
1.1.2.1	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 14 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	448 800,00	571 200,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 835 329,13	74 766 884,34
1.a	1 835 329,13	45 245 504,34
1.b	0,00	29 521 380,00
1.1	0,00	12 338 940,00
1.1.1	0,00	2 288 360,00
1.1.1.1	0,00	1 100 456,00
1.1.1.2	0,00	35 000,00
1.1.1.3	0,00	40 000,00
1.1.1.4	0,00	160 000,00
1.1.1.5	0,00	10 000,00
1.1.1.6	0,00	30 000,00
1.1.1.7	0,00	35 000,00
1.1.1.8	0,00	840 000,00
1.1.1.9	0,00	37 904,00
1.1.2	0,00	10 050 580,00
1.1.2.1	0,00	1 020 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.2	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 15 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
1.1.2.3	Razem za skuteczną transgraniczną ochroną przed skutkami katastrof na terenie Województwa Lubuskiego i Landu Brandenburgii - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	860 580,00	0,00	860 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	7 320 000,00	0,00	4 820 000,00	2 500 000,00	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				85 978 189,40	19 995 450,98	24 573 232,44	15 198 668,59	4 786 795,59	2 439 949,59
1.3.1	- wydatki bieżące				57 781 040,75	9 403 621,79	15 170 432,44	10 076 668,59	4 556 795,59	2 339 949,59
1.3.1.1	Autorskie koła zainteresowań na lata 2018-2019 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	54 000,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Autorskie koła zainteresowań na lata 2019-2020 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2020	51 200,00	19 200,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 1 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2023	105 000,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	28 000,00
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 10 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 19 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 2 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 3 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2021	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 4 w ramach Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2017	2021	5 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 5 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2020	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	850 000,00
1.1.2.3	0,00	860 580,00
1.1.2.4	0,00	7 320 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 835 329,13	62 427 944,34
1.3.1	1 835 329,13	42 957 144,34
1.3.1.1	0,00	34 200,00
1.3.1.2	0,00	51 200,00
1.3.1.3	0,00	105 000,00
1.3.1.4	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	420 000,00
1.3.1.6	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	12 000,00
1.3.1.8	0,00	5 000,00
1.3.1.9	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.10	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 6 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2023	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.11	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 7 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	60 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 8 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 9 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2022	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.14	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupełniające Nr 1 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2020	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupełniające Nr 2 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2020	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupełniające Nr 4 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	20 000,00	7 233,00	0,00	12 767,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Słubice - stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2017	2020	18 901 238,41	5 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Plan miejscowy - cmentarz komunalny w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	29 900,00	8 970,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Plan miejscowy dla działek położonych w Świecku i w Słubicach przy os. Krasieńskiego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	9 880,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Plan miejscowy Golice - Lisów - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2020	50 550,00	11 670,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Plan miejscowy KSSSE - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	18 600,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Plan miejscowy Kunowice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2008	2020	88 770,00	15 840,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Plan miejscowy Rybocice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	16 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Plan miejscowy ul. Kościuszki w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	11 548,00	5 328,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Plan miejscowy ul. Wawrzyniaka w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	15 000,00	8 856,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	40 000,00
1.3.1.11	0,00	60 000,00
1.3.1.12	0,00	40 000,00
1.3.1.13	0,00	10 000,00
1.3.1.14	0,00	20 000,00
1.3.1.15	0,00	15 000,00
1.3.1.16	0,00	20 000,00
1.3.1.17	0,00	10 700 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	9 880,00
1.3.1.20	0,00	38 880,00
1.3.1.21	0,00	13 020,00
1.3.1.22	0,00	52 780,00
1.3.1.23	0,00	4 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	10 332,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.26	Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018-2019 - zadania własne gminy - Zlecenie zadań do realizacji przez NGO	Urząd Miejski	2018	2019	1 198 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice w 2020 r. - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty	Zespół Administracyjny Oświaty	2019	2020	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół w 2019 r. - zapewnienia bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół	Zespół Administracyjny Oświaty	2018	2019	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	SŁUBICE	2017	2020	675 040,00	409 814,79	47 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej na lata 2020-2023 - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miejski	2020	2024	2 079 798,34	0,00	476 620,44	519 949,59	519 949,59	519 949,59
1.3.1.31	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej 2018-2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej 2019-2020 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonem	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	10 260 062,00	1 789 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00
1.3.1.34	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na lata 2019-2021 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	763 200,00	63 600,00	381 600,00	318 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zmiana planu miejscowego dla osiedla Zielone Wzgórza w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2020	11 500,00	9 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2019	2021	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Licencja LEX na lata 2020-2022 - Dostęp do systemu informacji prawnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słubicach	Urząd Miejski	2019	2022	60 600,00	0,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00
1.3.1.39	Obsługa targowiska przy ul. Sportowej w Słubicach - Korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2019	2025	10 752 000,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00
1.3.1.40	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2020-2021 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2022	9 437 904,00	0,00	4 325 706,00	4 718 952,00	393 246,00	0,00
1.3.1.41	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w latach 2020-2021 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2022	777 600,00	0,00	356 400,00	388 800,00	32 400,00	0,00
1.3.1.42	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zwiększenie bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	129 250,00	58 750,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 197 148,65	10 591 829,19	9 402 800,00	5 122 000,00	230 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach - Wzrost aktywności i kultury fizycznej uczniów	Urząd Miejski	2017	2019	2 900 000,00	1 490 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	4 554 900,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	598 000,00
1.3.1.27	0,00	302 000,00
1.3.1.28	0,00	280 000,00
1.3.1.29	0,00	40 000,00
1.3.1.30	43 329,13	2 079 798,34
1.3.1.31	0,00	180 000,00
1.3.1.32	0,00	165 000,00
1.3.1.33	0,00	5 334 000,00
1.3.1.34	0,00	300 000,00
1.3.1.35	0,00	763 200,00
1.3.1.36	0,00	11 500,00
1.3.1.37	0,00	50 000,00
1.3.1.38	0,00	60 600,00
1.3.1.39	1 792 000,00	10 752 000,00
1.3.1.40	0,00	9 437 904,00
1.3.1.41	0,00	777 600,00
1.3.1.42	0,00	129 250,00
1.3.2	0,00	19 470 800,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Elewacja budynku SCOP przy ul. Piłsudskiego w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 14 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2023	180 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 15 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.6	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 16 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	1 280 000,00	156 000,00	100 000,00	737 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej w Słubicach - Wieloletni Program Gospodarowania MZG - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	2 631 075,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Oświetlenie cmentarza komunalnego w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Oświetlenie ul. Północnej w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa Placu Bohaterów w Słubicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	4 520 799,19	4 335 799,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słubicach wraz z dokończeniem budowy Sali sportowej przy Szkole podstawowej Nr 2 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	5 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	1 105 574,46	150 000,00	444 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.14	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika - poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski	2017	2019	331 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Park przy Al. Niepodległości - budowa placu zabaw dla osób niepełnosprawnych, sprzęt street workout - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	4 350 000,00	0,00	65 000,00	4 285 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	600 000,00
1.3.2.4	0,00	180 000,00
1.3.2.5	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	993 000,00
1.3.2.7	0,00	2 310 000,00
1.3.2.8	0,00	38 130,00
1.3.2.9	0,00	35 670,00
1.3.2.10	0,00	120 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	5 500 000,00
1.3.2.13	0,00	644 000,00
1.3.2.14	0,00	150 000,00
1.3.2.41	0,00	4 350 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice

1. Postanowienia ogólne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Słubice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice jest uchwała budżetowa na 2019 rok i jej zmiany, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy Słubice za lata 2016, 2017 i 2018 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2023.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres objęty prognozą przedsięwzięć wieloletnich tj. do roku 2024.

2. Założenia makroekonomiczne.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych gminy Słubice wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków gminy Słubice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 maja 2019 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy:

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	4,00%	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2019;
- 2) dla lat 2020-2024 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

3. Dochody.

Prognozy dochodów gminy Słubice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

3.1 Dochody bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu gminy Słubice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wyszczególnienie	PKB
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych	100,00%
podatki i opłaty	50,00%
podatek od nieruchomości	50,00%
subwencja ogólna	100,00%
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	50,00%

3.1.1. Podatek od nieruchomości.

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w oparciu o obowiązującą uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

3.1.2. Udział w podatkach centralnych.

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2019-2024 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

3.1.2. Subwencje i dotacje na zadania bieżące.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów i Wojewodę Lubuskiego. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

3.2. Dochody majątkowe.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2019 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 500 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

4. Wydatki.

Prognozy wydatków gminy Słubice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

4.1. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki bieżące w roku 2019 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową gminy Słubice na rok 2019 i jej zmianami. W latach 2020-2024 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych postanowień.

4.2. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice. W roku 2019 przyjęto dane zgodne z uchwałą budżetową gminy Słubice na rok 2019 i jej zmianami. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część środków do dyspozycji.

5. Wynik budżetu.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

6. Przychody budżetu.

W okresie objętym prognozą planuje przychody w roku 2019 i 2020 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w postaci nadwyżki budżetu z roku poprzedniego, o której mowa w art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

7. Rozchody budżetu.

W roku 2019 planuje się spłatę rat kredytów w bankach Pekao S.A. PKO BP S.A. i BGK S.A. w łącznej wysokości 5 677 714,00 zł oraz z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 250 000,00 zł. W roku 2020 nie planuje się rozchodów, a w latach 2021-2023 planuje się spłatę rat kredytów bankowych zgodnie z harmonogramami spłat.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Gmina Słubice spełnia wyżej wymienioną relację dla całego okresu prognozy.

9. Kwota długu.

- a) Podstawą prognozy kwoty długu jest stan zobowiązań na koniec roku 2018, który wynosi 8 330 438,88 zł, z tego:
- kredyty zaciągnięte w bankach w wysokości 8 330 138,88 zł, z tego:
 - PKO BP S.A. - 1 517 186,88 zł,
 - BGK - 2 187 952,00 zł,
 - PEKAO S.A. - 4 625 000,00 zł,
 - umowy płatne w ratach w wysokości 300,00 zł.
- b) zmniejszenia kwoty długu w roku 2019 o kwotę 5 677 954,00 zł, z tytułu:
- spłaty kredytu w banku PEKAO SA w wysokości 4 625 000,00 zł,
 - spłaty raty w banku PKO BP SA w wysokości 505 726,00 zł
 - spłaty raty w banku BGK SA w wysokości 546 988,00 zł
 - spłaty umów płatnych w ratach w wysokości 240,00 zł.
- d) Planowana kwota długu na koniec 2019 roku w wysokości 2 652 484,88 zł, z tytułu:
- Kredytów zaciągniętych w bankach w wysokości 2 652 424,88 zł,
 - Umów płatnych w ratach w wysokości 60,00 zł.
- e) Łączny okres spłaty zobowiązań przewidziano do roku 2023.

