

**UCHWAŁA NR ...
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia**

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 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Słubice na lata 2020 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Słubic do:
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2;
 - 4) upoważnia się Burmistrza Słubic do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
- § 4. Uchyła się uchwałę Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1/2020
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	111 600 000,00	110 350 000,00	21 178 555,00	950 000,00	15 003 453,00	27 496 112,00	45 721 880,00	21 600 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	204 000,00
2021	113 784 604,00	113 284 604,00	21 898 626,00	950 000,00	15 753 626,00	28 046 034,00	46 636 318,00	22 032 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	121 065 587,00	116 288 587,00	22 621 281,00	950 000,00	16 541 307,00	28 606 955,00	47 569 044,00	22 472 640,00	4 777 000,00	0,00	4 777 000,00
2023	119 340 432,00	119 340 432,00	23 322 541,00	950 000,00	17 368 372,00	29 179 094,00	48 520 425,00	22 922 093,00	0,00	0,00	0,00
2024	122 462 518,00	122 462 518,00	24 022 217,00	950 000,00	18 236 791,00	29 762 676,00	49 490 834,00	23 380 535,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 680 096,00	125 680 096,00	24 742 884,00	950 000,00	19 148 631,00	30 357 930,00	50 480 651,00	23 848 146,00	0,00	0,00	0,00
2026	128 996 587,00	128 996 587,00	25 485 171,00	950 000,00	20 106 063,00	30 965 089,00	51 490 264,00	24 325 109,00	0,00	0,00	0,00
2027	132 390 067,00	132 390 067,00	26 224 241,00	950 000,00	21 111 366,00	31 584 391,00	52 520 069,00	24 811 611,00	0,00	0,00	0,00
2028	135 862 003,00	135 862 003,00	26 958 520,00	950 000,00	22 166 934,00	32 216 079,00	53 570 470,00	25 307 843,00	0,00	0,00	0,00
2029	139 413 961,00	139 413 961,00	27 686 400,00	950 000,00	23 275 281,00	32 860 401,00	54 641 879,00	25 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	143 075 304,00	143 075 304,00	28 433 933,00	950 000,00	24 439 045,00	33 517 609,00	55 734 717,00	26 330 280,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	132 150 000,00	100 350 000,00	34 423 618,70	0,00	0,00	400 000,00	55 000,00	35 000,00	31 800 000,00	31 800 000,00	1 836 000,00
2021	111 430 890,00	103 239 434,00	35 284 209,00	0,00	0,00	790 684,00	110 000,00	75 000,00	8 191 456,00	8 191 456,00	0,00
2022	116 212 864,12	105 711 958,00	36 166 314,00	0,00	0,00	701 989,00	110 000,00	20 000,00	10 500 906,12	10 500 906,12	0,00
2023	117 793 444,00	108 180 715,00	37 070 472,00	0,00	0,00	545 497,00	0,00	0,00	9 612 729,00	9 612 729,00	0,00
2024	120 462 518,00	110 826 099,00	37 997 234,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	9 636 419,00	9 636 419,00	0,00
2025	123 680 096,00	113 514 252,00	38 947 165,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	10 165 844,00	10 165 844,00	0,00
2026	126 996 587,00	116 271 358,00	39 920 844,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	10 725 229,00	10 725 229,00	0,00
2027	130 390 067,00	119 099 142,00	40 918 865,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	11 290 925,00	11 290 925,00	0,00
2028	133 862 003,00	121 999 371,00	41 941 837,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	11 862 632,00	11 862 632,00	0,00
2029	137 413 961,00	124 973 855,00	42 990 383,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	12 440 106,00	12 440 106,00	0,00
2030	141 075 304,00	128 016 452,00	44 065 143,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	13 058 852,00	13 058 852,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-20 550 000,00	0,00	20 750 000,00	20 550 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 353 714,00	2 353 714,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 852 722,88	4 852 722,88	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 546 988,00	1 546 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	249 000,00	0,00	0,00	0,00	2 602 714,00	2 602 714,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 052 722,88	5 052 722,88	3 950 000,00	3 377 752,00	572 248,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 988,00	1 546 988,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	23 202 424,88	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2021	x	x	x	x	0,00	20 599 710,88	0,00	10 045 170,00	10 045 170,00	
2022	x	x	x	x	0,00	15 546 988,00	0,00	10 576 629,00	10 776 629,00	
2023	x	x	x	x	0,00	14 000 000,00	0,00	11 159 717,00	11 159 717,00	
2024	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	11 636 419,00	11 636 419,00	
2025	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	12 165 844,00	12 165 844,00	
2026	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	12 725 229,00	12 725 229,00	
2027	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	13 290 925,00	13 290 925,00	
2028	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	13 862 632,00	13 862 632,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	14 440 106,00	14 440 106,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 058 852,00	15 058 852,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,37%	12,77%	13,49%	24,90%	24,76%	TAK	TAK
2021	1,95%	13,90%	13,56%	20,33%	20,20%	TAK	TAK
2022	1,91%	12,28%	11,48%	15,06%	14,93%	TAK	TAK
2023	2,32%	12,06%	11,45%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2024	2,70%	13,09%	12,55%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2025	2,55%	13,21%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2026	2,41%	13,35%	x	13,39%	13,33%	TAK	TAK
2027	2,27%	13,47%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2028	2,14%	13,59%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2029	2,02%	13,69%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2030	1,89%	13,81%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	780 000,00	780 000,00	780 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	956 624,00	956 624,00	956 624,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 720,00	1 012 720,00	1 012 720,00
2022	714 000,00	714 000,00	714 000,00	4 777 000,00	4 777 000,00	4 777 000,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00
2023	835 500,00	835 500,00	835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	4 820 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	30 087 748,44	12 340 078,44	17 747 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	18 771 921,59	11 886 921,59	6 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 298 800,00	1 298 800,00	1 298 800,00	6 919 895,59	5 441 095,59	1 478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	571 200,00	571 200,00	571 200,00	3 711 149,59	3 039 949,59	671 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 835 329,13	1 835 329,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 052 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 052 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	546 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1/2020
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 625 544,80	30 087 748,44	18 771 921,59	6 919 895,59	3 711 149,59	1 835 329,13
1.a	- wydatki bieżące				67 344 500,34	12 340 078,44	11 886 921,59	5 441 095,59	3 039 949,59	1 835 329,13
1.b	- wydatki majątkowe				31 281 044,46	17 747 670,00	6 885 000,00	1 478 800,00	671 200,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				11 363 844,00	5 776 624,00	3 512 720,00	1 503 300,00	571 200,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 173 844,00	956 624,00	1 012 720,00	204 500,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doświadczyć Dwumiasta - rozszerzenie wiedzy o współpracy transgraanicznej oraz historii Ślubic i Frankfurtu nad Odrą	Urząd Miejski	2020	2022	982 940,00	435 720,00	392 720,00	154 500,00	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	40 000,00	0,00	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	160 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	480 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	40 904,00	40 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 190 000,00	4 820 000,00	2 500 000,00	1 298 800,00	571 200,00	0,00
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	448 800,00	571 200,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 792 000,00	58 344 688,34
1.a	1 792 000,00	35 527 688,34
1.b	0,00	22 817 000,00
1.1	0,00	11 363 844,00
1.1.1	0,00	2 173 844,00
1.1.1.1	0,00	982 940,00
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	40 904,00
1.1.2	0,00	9 190 000,00
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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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	850 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	7 320 000,00	4 820 000,00	2 500 000,00	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				87 261 700,80	24 311 124,44	15 259 201,59	5 416 595,59	3 139 949,59	1 835 329,13
1.3.1	- wydatki bieżące				65 170 656,34	11 383 454,44	10 874 201,59	5 236 595,59	3 039 949,59	1 835 329,13
1.3.1.1	Autorskie koła zainteresowań na lata 2019-2020 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2020	51 200,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	28 000,00	0,00
1.3.1.3	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	850 000,00
1.1.2.3	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	1 792 000,00	46 980 844,34
1.3.1	1 792 000,00	33 353 844,34
1.3.1.1	0,00	32 000,00
1.3.1.2	0,00	88 000,00
1.3.1.3	0,00	420 000,00
1.3.1.4	0,00	10 000,00
1.3.1.5	0,00	12 000,00
1.3.1.6	0,00	3 000,00
1.3.1.7	0,00	2 000,00
1.3.1.8	0,00	30 000,00
1.3.1.9	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.10	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa targowiska przy ul. Sportowej w Słubicach - Korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2020	2025	10 752 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00
1.3.1.15	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2018-2019 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2020-2021 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2020	2022	9 437 904,00	4 325 706,00	4 718 952,00	393 246,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Plan miejscowy - cmentarz komunalny w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	29 900,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Plan miejscowy dla placówek oświatowych w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2020	2021	40 000,00	24 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Plan miejscowy dla wschodniej części KSSSE - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2020	2021	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Plan miejscowy dla wschodniej części Kunowic - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2020	2021	40 000,00	24 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Plan miejscowy Golice - Lisów - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2020	38 880,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Plan miejscowy Kunowice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2008	2020	88 770,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Plan miejscowy pod gazociąg - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2020	2021	45 000,00	27 000,00	18 000,00	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	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20120-2023 - zadania własne gminy - Zlecanie zadań do realizacji przez NGO	Urząd Miejski	2020	2023	28 000 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.1.27	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	40 000,00
1.3.1.11	0,00	10 000,00
1.3.1.12	0,00	10 000,00
1.3.1.13	0,00	10 000,00
1.3.1.14	1 792 000,00	10 752 000,00
1.3.1.15	0,00	400 000,00
1.3.1.16	0,00	9 437 904,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	40 000,00
1.3.1.20	0,00	25 000,00
1.3.1.21	0,00	40 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	45 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	2 800 000,00
1.3.1.27	0,00	129 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.28	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w latach 2018-2019 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	28 272,00	28 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	356 400,00	388 800,00	32 400,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	SŁUBICE	2017	2020	675 040,00	47 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej na lata 2020-2023 - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miejski	2020	2024	2 079 798,34	476 620,44	519 949,59	519 949,59	519 949,59	43 329,13
1.3.1.33	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej 2019-2020 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	10 235 462,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	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	381 600,00	318 000,00	0,00	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	2 300,00	0,00	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	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 091 044,46	12 927 670,00	4 385 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	7 020 000,00	3 500 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Elewacja budynku SCOP przy ul. Piłsudskiego w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	600 000,00	600 000,00	0,00	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	80 000,00	100 000,00	0,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2020	1 280 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Oświetlenie cmentarza komunalnego w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	528 130,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Oświetlenie ul. Północnej w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	501 340,00	465 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	28 272,00
1.3.1.29	0,00	777 600,00
1.3.1.30	0,00	530 000,00
1.3.1.31	0,00	47 720,00
1.3.1.32	0,00	2 079 798,34
1.3.1.33	0,00	165 000,00
1.3.1.34	0,00	5 292 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	2 300,00
1.3.1.37	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	13 627 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	5 500 000,00
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	837 000,00
1.3.2.7	0,00	490 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00

za organ wykonawczy Mariusz Piotr Olejniczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.9	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	65 000,00	4 285 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	761 574,46	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	4 350 000,00
1.3.2.10	0,00	120 000,00
1.3.2.11	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice na lata 2020-2030.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Słubice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice jest uchwała budżetowa na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy Słubice za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku 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 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 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Słubice została przygotowana na lata 2020-2030.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. 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.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
- 2) dla lat 2021-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

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

2. 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.

2.1 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:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Wskaźnik
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00% PKB
z subwencji ogólnej	5,00% stały
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2,00% stały
Pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości	2,00% stały

Źródło: Opracowanie własne.

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 2020 rok zaplanowano w oparciu o obowiązującą uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 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.

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 2020-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

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 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 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 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 000 000,00 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.

3. Wydatki

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

3.1 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.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto wartości z budżetu. W latach 2021-2030 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.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice na lata 2020-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. 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).

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2020 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 2 652 424,88 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2023. Spłata nowego kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku dokona się do 2030 roku.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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.