

ZARZĄDZENIE NR 195/2018

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
gminy Słubice

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2017 poz. 2077 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Słubice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 195/2018
z dnia 2018-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	95 321 118,79	90 821 118,79	18 013 681,00	750 000,00	32 848 865,00	20 300 000,00	13 173 280,00	18 168 177,09	4 500 000,00	1 600 000,00	2 860 000,00
2019	97 607 810,00	92 207 810,00	18 698 201,00	750 000,00	33 472 993,00	20 909 000,00	13 831 944,00	17 508 885,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2020	100 069 562,00	94 675 562,00	19 408 733,00	750 000,00	34 108 980,00	21 536 270,00	14 523 541,00	17 859 063,00	5 394 000,00	0,00	5 394 000,00
2021	97 151 848,00	97 151 848,00	20 107 447,00	750 000,00	34 722 942,00	22 182 358,00	15 249 718,00	18 216 244,00	0,00	0,00	0,00
2022	99 671 126,00	99 671 126,00	20 811 208,00	750 000,00	35 330 593,00	22 847 829,00	16 012 204,00	18 580 569,00	0,00	0,00	0,00
2023	102 194 938,00	102 194 938,00	21 497 978,00	750 000,00	35 913 548,00	23 533 264,00	16 812 814,00	18 952 180,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	105 471 118,79	79 811 118,79	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	13 500,00	131 357,66	25 660 000,00
2019	94 645 096,00	80 500 613,00	0,00	0,00	x	523 993,00	523 993,00	27 000,00	88 000,00	14 144 483,00
2020	96 601 848,00	82 380 217,00	0,00	0,00	x	404 181,00	404 181,00	0,00	83 000,00	14 221 631,00
2021	93 674 134,00	84 309 806,00	0,00	0,00	x	284 369,00	284 369,00	0,00	64 935,00	9 364 328,00
2022	96 193 403,12	86 290 630,00	0,00	0,00	x	164 557,00	164 557,00	0,00	32 468,00	9 902 773,12
2023	100 147 950,00	88 323 968,00	0,00	0,00	x	44 744,00	44 744,00	0,00	0,00	11 823 982,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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
2018	-10 150 000,00	17 373 824,00	0,00	0,00	9 855 324,00	2 650 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	18 500,00	0,00
2019	2 962 714,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00
2020	3 467 714,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2021	3 477 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 477 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 046 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	7 223 824,00	6 723 824,00	1 273 824,00	0,00	1 273 824,00	0,00	500 000,00	15 960 000,00	0,00	11 010 000,00	20 865 324,00
2019	3 477 714,00	3 477 714,00	1 400 000,00	1 190 000,00	210 000,00	0,00	0,00	12 481 534,00	0,00	11 707 197,00	11 707 197,00
2020	3 477 714,00	3 477 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002 424,88	0,00	12 295 345,00	12 295 345,00
2021	3 477 714,00	3 477 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 710,88	0,00	12 842 042,00	12 842 042,00
2022	3 477 722,88	3 477 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 988,00	0,00	13 380 496,00	13 380 496,00
2023	2 046 988,00	2 046 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 970,00	13 870 970,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,68%	6,19%	0,00	6,19%	13,23%	16,72%	19,88%	TAK	TAK
2019	4,10%	2,55%	0,00	2,55%	11,99%	14,79%	17,95%	TAK	TAK
2020	3,88%	3,80%	0,00	3,80%	12,29%	12,17%	15,33%	TAK	TAK
2021	3,87%	3,81%	0,00	3,81%	13,22%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2022	3,65%	3,62%	0,00	3,62%	13,42%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2023	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	13,57%	12,98%	12,98%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	30 807 402,84	8 153 156,01	26 844 955,86	10 360 747,00	16 484 208,86	12 077 465,86	12 652 534,14	590 000,00
2019	2 962 714,00	2 962 714,00	30 697 987,00	8 267 820,00	15 783 990,05	8 668 958,00	7 115 032,05	7 115 032,05	7 029 450,95	0,00
2020	3 467 714,00	3 467 714,00	31 465 437,00	8 474 516,00	6 827 720,00	6 727 720,00	100 000,00	100 000,00	14 121 631,00	0,00
2021	3 477 714,00	3 477 714,00	32 252 073,00	8 686 379,00	2 055 000,00	1 955 000,00	100 000,00	100 000,00	9 264 328,00	0,00
2022	3 477 722,88	3 477 722,88	33 058 375,00	8 903 538,00	1 805 000,00	1 705 000,00	100 000,00	100 000,00	9 802 773,12	0,00
2023	2 046 988,00	2 046 988,00	33 884 834,00	9 126 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823 982,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	828 629,00	704 289,65	704 289,65
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	631 968,00	537 172,80	321 968,00
2020	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 394 000,00	5 394 000,00	4 091 000,00	280 000,00	238 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	212 500,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	5 139 208,86	4 368 327,49	4 368 327,49	895 220,72	895 220,72	895 220,72	895 220,72	1 400 000,00	1 400 000,00
2019	3 940 032,05	3 349 027,24	2 045 731,55	685 800,01	409 306,65	409 306,65	409 306,65	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla gminy Słubice na lata 2018-2023 wraz z prognozą kwoty długu gminy Słubice na lata 2018-2023 została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
2. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu gminy Słubice w latach 2015-2017 a także o informacje otrzymane od Ministra Rozwoju i Finansów, w szczególności „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z października 2017 roku.
3. Prognoza obejmuje lata 2018-2023, tj. okres 6 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i umów wieloletnich płatnych w ratach.
4. Objasnienie przyjętych wartości dochodów:
 - a) Dochody bieżące (kol.1.1). Dochody bieżące na rok 2018 ustalono na bazie Uchwały Budżetowej gminy Słubice na rok 2018 z późniejszymi zmianami.
 - b) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1) na rok 2018 przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Rozwoju i Finansów, natomiast na lata 2019-2023 przyjęto wzrost o wskaźnik PKB z danych makroekonomicznych przedstawionych przez Ministra Rozwoju i Finansów: dla roku 2019 3,8%, dla roku 2020 3,8%, dla roku 2021 3,6%, dla roku 2022 3,5%, dla roku 2023 3,3% (wartości zaokrągla się do pełnych złotych).
 - c) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2) na rok 2018 przyjęto na podstawie Uchwały Budżetowej gminy Słubice na rok 2018. Na lata 2019-2023 prognozują się dochody na poziomie roku 2018.
 - d) Podatki i opłaty lokalne (kol. 1.1.3) w 2018 roku prognozują się na podstawie Uchwały Budżetowej gminy Słubice na rok 2018. W latach 2019–2023 przyjęto założenie, że podatki i opłaty lokalne wzrosną o połowę wskaźnika PKB z danych makroekonomicznych przedstawionych przez Ministra Rozwoju i Finansów, o którym mowa w pkt 4 lit. b (wartości zaokrągla się do pełnych złotych).
 - e) Podatek od nieruchomości (kol. 1.1.3.1) w 2018 roku prognozują się zgodnie z Uchwałą Budżetową gminy Słubice na rok 2018. Na lata 2019-2023 przyjęto założenie, że wpływy z podatku będą wzrastały w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego i rozwojem infrastruktury podmiotów gospodarczych. Ponadto zakłada się wzrost stawek podatkowych na poziomie nie przekraczającym wskaźnika inflacji (dla roku 2019 2,3%, dla roku 2020 2,5%, dla roku 2021 2,5%, dla roku 2022 2,5%, dla roku 2023 2,5%). Łączny planowany wzrost w latach 2019-2023 wynosi 3,0% w stosunku do roku poprzedniego (wartości zaokrągla się do pełnych złotych).
 - f) Subwencję ogólną (kol. 1.1.4) na rok 2018 przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Rozwoju i Finansów. Na lata 2019-2023 prognozują się 5% wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego (wartości zaokrągla się do pełnych złotych).
 - g) Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) w roku 2018 przyjęto zgodnie z

- Uchwałą Budżetową gminy Słubice na rok 2018. Natomiast w latach 2019 – 2023 planuje się wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego (wartości zaokrągla się do pełnych złotych).
5. Dochody majątkowe (kol. 1.2), w tym dochody ze sprzedaży majątku (kol. 1.2.1), a także dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2) przyjęto na rok 2018 na podstawie Uchwały Budżetowej gminy Słubice na rok 2018. Od roku 2019 nie zakłada się dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje prognozuje się w wysokościach zwrotów poniesionych wydatków na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej.
6. Objasnienia przyjętych wartości wydatków:
- a) Wydatki bieżące (kol. 2.1) przyjęto na rok 2018 na podstawie Uchwały Budżetowej gminy Słubice na rok 2018.
 - b) W pozycji wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3) przyjęto wartości na rok 2018 na podstawie Uchwały Budżetowej gminy Słubice na rok 2018 i jej zmian. W latach 2019 - 2023 wydatki zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych i kalkulacji planowanego kredytu.
 - c) Wydatki majątkowe (kol. 2.2) na rok 2018 przyjęto na podstawie Uchwały Budżetowej gminy Słubice na rok 2018 i jej zmian. W latach następnych zaplanowano je w wysokości wygospodarowanych środków budżetu, z uwzględnieniem inwestycji wieloletnich.
7. Objasnienia przyjętych wartości przychodów budżetu.
- a) W pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (kol. 4.2) przyjęto wartość zgodną z Uchwałą Budżetową gminy Słubice na rok 2018 r. i jej zmian.
 - b) W pozycji kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (kol. 4.3) założono zaciągnięcie kredytu w 2018 roku zgodnie z Uchwałą Budżetową gminy Słubice na rok 2018 i jej zmian.
 - c) W pozycji inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (kol. 4.4) zakłada się przychody z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu w latach ubiegłych.
8. Objasnienia przyjętych wartości rozchodów budżetu.
- a) W pozycji spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kol. 5.1) uwzględniono kwoty rat kredytów zaciągniętych i zaplanowanych,
 - b) w pozycji inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (kol. 5.2) zakłada się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu.
9. Objasnienia przyjętych wartości kwoty długu:
- a) Podstawą prognozy kwoty długu jest stan zobowiązań na koniec roku 2017, który wynosi 15 181 676,88 zł, z tego:
 - kredyty zaciągnięte w bankach w wysokości 15 181 676,88 zł, z tego:
 - PKO BP S.A. - 2 022 912,88 zł,
 - BGK - 2 734 940,00 zł,
 - PEKAO S.A. - 5 550 000,00 zł,
 - BGŻ - 1 273 824,00 zł,
 - BS w Rzepinie - 3 600 000,00 zł.
 - b) Zwiększenia kwoty długu w roku 2018 o kwotę 10 002 857,12 zł, z tytułu:
 - planowanego zaciągnięcia kredytów w wysokości 7 500 000,00 zł,
 - planowanego zawarcia umów płatnych w ratach w wysokości 2 857,12 zł,
 - c) Zmniejszenia kwoty długu w roku 2018 o kwotę 6 724 534,00 zł, z tytułu:

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

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

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

e) Łączny okres spłaty zobowiązań przewidziano do roku 2023.

Przy uwzględnieniu wszystkich powyższych danych i założeń, uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu Gminy Słubice, jest zgodna z Uchwałą Budżetową na rok 2018 oraz wskazuje, że budżet spełnia normy z ustawy o finansach publicznych zawarte art. 242 i 243.