

UCHWAŁA NR LVI/441/2018
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
gminy Słubice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami ¹⁾) art. 226, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2017 poz. 2077 ze zmianami ²⁾), uchwala się, co następuje:

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Słubice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2024, jak w załączniku nr 1 do uchwały.
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2023, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zm. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432

2) Zm. z 2018r. poz. 1000, 62, 1366, 1693

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVI/441/2018
z dnia 2018-09-27

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
						z podatku od nieruchomości					
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	94 700 000,00	89 864 646,00	18 013 681,00	800 000,00	31 566 796,00	18 900 000,00	13 206 173,00	18 342 525,18	4 835 354,00	1 700 000,00	3 095 354,00
2019	97 655 450,00	92 255 450,00	18 698 201,00	800 000,00	32 166 565,00	19 467 000,00	13 866 482,00	18 709 376,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2020	100 084 024,00	94 690 024,00	19 390 034,00	800 000,00	32 761 646,00	20 051 010,00	14 559 806,00	19 083 564,00	5 394 000,00	0,00	5 394 000,00
2021	97 168 386,00	97 168 386,00	20 088 075,00	800 000,00	33 351 356,00	20 652 540,00	15 287 796,00	19 465 235,00	0,00	0,00	0,00
2022	99 690 572,00	99 690 572,00	20 791 158,00	800 000,00	33 935 005,00	21 272 116,00	16 052 186,00	19 854 540,00	0,00	0,00	0,00
2023	102 143 368,00	102 143 368,00	21 435 684,00	800 000,00	34 460 998,00	21 910 279,00	16 854 795,00	20 251 631,00	0,00	0,00	0,00
2024	104 634 530,00	104 634 530,00	22 078 755,00	800 000,00	34 977 913,00	22 567 587,00	17 697 535,00	20 656 664,00	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 późn. 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
2018	101 000 000,00	79 493 831,16	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	130 000,00	21 506 168,84
2019	96 542 736,00	81 244 384,00	0,00	0,00	x	321 164,00	321 164,00	0,00	83 000,00	15 298 352,00
2020	98 116 310,00	83 218 544,00	0,00	0,00	x	272 244,00	272 244,00	0,00	83 000,00	14 897 766,00
2021	95 190 672,00	85 227 530,00	0,00	0,00	x	207 573,00	207 573,00	0,00	83 000,00	9 963 142,00
2022	97 712 849,12	87 288 359,00	0,00	0,00	x	142 903,00	142 903,00	0,00	70 000,00	10 424 490,12
2023	100 671 380,00	89 402 325,00	0,00	0,00	x	78 232,00	78 232,00	0,00	67 238,00	11 269 055,00
2024	103 709 530,00	91 573 429,00	0,00	0,00	x	16 234,00	16 234,00	0,00	16 234,00	12 136 101,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^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	-6 300 000,00	12 023 824,00	0,00	0,00	12 005 324,00	6 300 000,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
2019	1 112 714,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00
2020	1 967 714,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2021	1 977 714,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 471 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	925 000,00	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	
		Splaty 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 o wydatki ⁸⁾	
			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	5 723 824,00	5 523 824,00	1 273 824,00	0,00	1 273 824,00	0,00	200 000,00	9 660 000,00	0,00	10 370 814,84	22 376 138,84
2019	1 327 714,00	1 327 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331 534,00	0,00	11 011 066,00	11 011 066,00
2020	1 977 714,00	1 977 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 424,88	0,00	11 471 480,00	11 471 480,00
2021	1 977 714,00	1 977 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 710,88	0,00	11 940 856,00	11 940 856,00
2022	1 977 722,88	1 977 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 988,00	0,00	12 402 213,00	12 402 213,00
2023	1 471 988,00	1 471 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	12 741 043,00	12 741 043,00
2024	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 061 101,00	13 061 101,00

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	6,24%	4,76%	0,00	4,76%	12,75%	16,72%	19,88%	TAK	TAK
2019	1,69%	1,60%	0,00	1,60%	11,28%	14,63%	17,79%	TAK	TAK
2020	2,25%	2,17%	0,00	2,17%	11,46%	11,78%	14,94%	TAK	TAK
2021	2,25%	2,16%	0,00	2,16%	12,29%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2022	2,13%	2,06%	0,00	2,06%	12,44%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2023	1,52%	1,45%	0,00	1,45%	12,47%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2024	0,90%	0,88%	0,00	0,88%	12,48%	12,40%	12,40%	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
2018	0,00	0,00	30 867 538,23	8 127 411,01	23 776 756,70	10 280 092,00	13 496 664,70	11 486 153,64	9 015 015,20	665 000,00
2019	1 112 714,00	1 112 714,00	31 577 492,00	8 314 341,00	19 732 876,99	9 623 613,00	10 109 263,99	10 109 263,99	4 889 088,01	0,00
2020	1 967 714,00	1 967 714,00	32 366 929,00	8 522 200,00	7 469 720,00	6 949 720,00	520 000,00	520 000,00	14 077 766,00	0,00
2021	1 977 714,00	1 977 714,00	33 176 102,00	8 735 255,00	2 944 000,00	2 244 000,00	700 000,00	700 000,00	8 963 142,00	0,00
2022	1 977 722,88	1 977 722,88	34 005 505,00	8 953 636,00	4 015 800,00	1 807 000,00	2 208 800,00	2 208 800,00	7 915 690,12	0,00
2023	1 471 988,00	1 471 988,00	34 855 643,00	9 177 477,00	699 200,00	28 000,00	671 200,00	671 200,00	10 297 855,00	0,00
2024	925 000,00	925 000,00	35 727 034,00	9 406 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836 101,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	790 729,00	672 074,65	704 289,65
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	669 868,00	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	410 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 742 976,92	2 331 785,39	2 742 976,92	529 845,88	411 191,53	411 191,53	411 191,53	0,00	0,00
2019	6 336 263,99	3 349 027,24	2 045 731,55	3 119 931,95	409 306,65	409 306,65	409 306,65	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	172 000,00	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	1 428 800,00	0,00	0,00	1 493 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	671 200,00	0,00	0,00	671 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	5 523 824,00	2 147,12	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
2019	1 327 714,00	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	1 471 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	925 000,00	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 LVI/441/2018
z dnia 2018-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 573 031,93	23 776 756,70	19 732 876,99	7 469 720,00	2 944 000,00	4 015 800,00
1.a	- wydatki bieżące				36 558 693,41	10 280 092,00	9 623 613,00	6 949 720,00	2 244 000,00	1 807 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 014 338,52	13 496 664,70	10 109 263,99	520 000,00	700 000,00	2 208 800,00
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:				17 187 444,06	3 533 705,92	7 006 131,99	410 000,00	250 000,00	1 493 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 346 705,00	790 729,00	669 868,00	410 000,00	250 000,00	65 000,00
1.1.1.1	Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą-Słubice - Współpraca transgraniczna	Urząd Miejski	2017	2019	1 231 089,00	768 921,00	312 868,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	195 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	65 000,00
1.1.1.3	Nauczanie języka sąsiada - wspólnie uczyć się i żyć w Europejskim Modelowym Dwumieście Współpracy Słubice - Frankfurt - nauczanie języka sąsiada wśród uczniów i dokształcanie kadry pedagogicznej	Urząd Miejski	2018	2021	840 000,00	0,00	310 000,00	280 000,00	250 000,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	33 616,00	21 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 840 739,06	2 742 976,92	6 336 263,99	0,00	0,00	1 428 800,00
1.1.2.1	Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości"- stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy - polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2018	4 958 861,51	1 297 363,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 800,00
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	2019	1 533 289,05	0,00	1 533 289,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	1 435 102,50	1 435 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	4 813 486,00	10 511,06	4 802 974,94	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				51 385 587,87	20 243 050,78	12 726 745,00	7 059 720,00	2 694 000,00	2 522 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 211 988,41	9 489 363,00	8 953 745,00	6 539 720,00	1 994 000,00	1 742 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	699 200,00	50 581 695,41
1.a	28 000,00	30 854 557,00
1.b	671 200,00	19 727 138,41
1.1	671 200,00	11 929 735,41
1.1.1	0,00	2 185 597,00
1.1.1.1	0,00	1 081 789,00
1.1.1.2	0,00	195 000,00
1.1.1.3	0,00	840 000,00
1.1.1.4	0,00	21 808,00
1.1.1.5	0,00	47 000,00
1.1.2	671 200,00	9 744 138,41
1.1.2.1	0,00	1 297 363,36
1.1.2.2	671 200,00	2 100 000,00
1.1.2.3	0,00	1 533 289,05
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	4 813 486,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	28 000,00	38 651 960,00
1.3.1	28 000,00	28 668 960,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	Autorskie koła zainteresowań na lata 2017-2018 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2017	2018	68 640,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Autorskie koła zainteresowań na lata 2018-2019 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	54 000,00	19 800,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	508 000,00	31 000,00	82 000,00	75 000,00	272 000,00	20 000,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Słubice - stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2017	2020	18 901 238,41	5 560 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan miejscowy - cmentarz - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plan miejscowy KSSSE - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	18 600,00	5 580,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plan miejscowy ul. Kościuszki - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Plan miejscowy Wawrzyniaka - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	15 000,00	10 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia terenu inwestycyjnego o obszar leżący w granicach obrębu Rybocice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	16 400,00	11 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach, Gmina Słubice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2009	2019	53 985,00	0,00	53 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018-2019 - Zlecenie zadań do realizacji przez NGO	Urząd Miejski	2018	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół w 2018 roku - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty	Zespół Administracyjny Oświaty	2017	2018	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	SŁUBICE	2017	2020	695 280,00	304 920,00	347 640,00	42 720,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej 2018-2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonem	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	10 067 462,00	1 690 000,00	1 722 000,00	1 722 000,00	1 722 000,00	1 722 000,00
1.3.1.18	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów - Zmniejszenie należności Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2019	19 000,00	8 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	600 000,00	360 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	43 680,00
1.3.1.2	0,00	54 000,00
1.3.1.3	28 000,00	508 000,00
1.3.1.4	0,00	14 960 000,00
1.3.1.5	0,00	25 000,00
1.3.1.6	0,00	18 600,00
1.3.1.7	0,00	20 000,00
1.3.1.8	0,00	15 000,00
1.3.1.9	0,00	16 400,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	2 000 000,00
1.3.1.12	0,00	280 000,00
1.3.1.13	0,00	485 000,00
1.3.1.14	0,00	695 280,00
1.3.1.15	0,00	150 000,00
1.3.1.16	0,00	180 000,00
1.3.1.17	0,00	8 578 000,00
1.3.1.18	0,00	5 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.21	Zmiana planu miejscowego dla działek położonych w Świecku i w Słubicach przy os. Krasieńskiego - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2015	2018	14 383,00	14 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 173 599,46	10 753 687,78	3 773 000,00	520 000,00	700 000,00	780 000,00
1.3.2.1	Budowa pomnika pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości - upowszechnianie pamięci narodowej	Urząd Miejski	2016	2018	214 950,00	143 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach - Wzrost aktywności i kultury fizycznej uczniów	Urząd Miejski	2017	2019	6 400 000,00	5 777 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości"- stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy - polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2018	910 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	1 700 000,00	0,00	0,00	420 000,00	600 000,00	680 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej w Słubicach - Wieloletni Program Gospodarowania MZG - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	2 631 075,00	2 000 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa Placu Bohaterów w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	4 300 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	686 574,46	183 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.8	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika - poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski	2017	2019	331 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	35 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.2	0,00	9 983 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	0,00	2 625 000,00
1.3.2.6	0,00	4 300 000,00
1.3.2.7	0,00	558 000,00
1.3.2.8	0,00	300 000,00

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

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla gminy Słubice na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu gminy Słubice na lata 2018-2024 została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
2. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2024 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 2018-2024, tj. okres 7 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 3,7%, dla roku 2021 3,6%, dla roku 2022 3,5%, dla roku 2023 3,1%, dla roku 2024 3,0% (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 2019-2024 prognozują się dochody na poziomie roku 2018.
 - d) Podatki i opłaty lokalne (kol. 1.1.3) w 2018 roku prognozuje się na podstawie Uchwały Budżetowej gminy Słubice na rok 2018. W latach 2019–2024 przyjęto założenie, że podatki i opłaty lokalne wzrosną o połowę wskaźnika PKB z danych makroekonomicznych przedstawionych przez Ministra Rozwoju i Finansów, o którym mowa w pkt 4 lit. b (wartości zaokrągla się do pełnych złotych).
 - e) Podatek od nieruchomości (kol. 1.1.3.1) w 2018 roku prognozuje się zgodnie z

Uchwałą Budżetową gminy Słubice na rok 2018. Na lata 2019-2024 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%, dla roku 2024 2,5%). Łączny planowany wzrost w latach 2019-2024 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 2019-2024 prognozuje się 5% wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego (wartości zaokrągla się do pełnych złotych).
 - g) Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) w roku 2018 przyjęto zgodnie z Uchwałą Budżetową gminy Słubice na rok 2018. Natomiast w latach 2019 – 2024 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. Objaśnienia 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 - 2024 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. Objaśnienia 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 inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (kol. 4.4) zakłada się

przychody z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu w latach ubiegłych.

8. Objaśnienia przyjętych wartości rozchodów budżetu.

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

9. Objaśnienia przyjętych wartości kwoty długu:

- 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 2 857,12 zł, z tytułu:

- planowanego zawarcia umów płatnych w ratach w wysokości 2 857,12 zł,

- c) Zmniejszenia kwoty długu w roku 2018 o kwotę 5 524 534,00 zł, z tytułu:

- spłaty kredytów w wysokości 5 523 824,00 zł,
- spłaty umów płatnych w ratach w wysokości 710,00 zł.

- d) Planowana kwota długu na koniec 2018 roku w wysokości 9 660 000,00 zł, z tytułu:

- Kredytów zaciągniętych w bankach w wysokości 9 657 852,88 zł,
- Umów płatnych w ratach w wysokości 2 147,12 zł.

- e) Łączny okres spłaty zobowiązań przewidziano do roku 2024.

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.