

**UCHWAŁA NR XI/79/2019
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 27 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 506) art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869), uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Słubice na lata 2019 – 2023, jak w załączniku nr 1 do uchwały.
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2023, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Grzegorz Cholewczyński
Grzegorz Cholewczyński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/78/2019
z dnia 2019-06-27

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	102 530 211,42	95 030 211,42	21 798 167,00	800 000,00	32 063 000,00	18 250 000,00	14 024 246,00	17 412 177,42	7 500 000,00	1 500 000,00	5 855 000,00
2020	96 650 833,00	95 150 833,00	22 604 699,00	800 000,00	32 656 166,00	18 797 500,00	14 725 458,00	16 429 323,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	101 793 624,00	97 696 624,00	23 418 468,00	800 000,00	33 243 977,00	19 361 425,00	15 461 731,00	16 757 809,00	4 097 000,00	0,00	4 097 000,00
2022	100 286 430,00	100 286 430,00	24 238 114,00	800 000,00	33 825 747,00	19 942 268,00	16 234 818,00	17 093 067,00	0,00	0,00	0,00
2023	102 796 660,00	102 796 660,00	24 989 496,00	800 000,00	34 350 046,00	20 540 536,00	17 046 559,00	17 434 828,00	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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wycienienia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się tabele dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: x	
									2.1.1	2.1.1.1			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	107 530 211,42	83 710 664,42	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	38 986,00	23 819 547,00		
2020	95 808 119,00	83 931 123,00	0,00	0,00	0,00	x	70 529,00	70 529,00	0,00	0,00	11 676 996,00		
2021	100 740 910,00	86 007 792,00	0,00	0,00	0,00	x	50 684,00	50 684,00	0,00	0,00	14 733 116,00		
2022	99 233 707,12	86 136 874,00	0,00	0,00	0,00	x	30 839,00	30 839,00	0,00	0,00	11 096 833,12		
2023	102 249 672,00	90 319 680,00	0,00	0,00	0,00	x	10 994,00	10 994,00	0,00	0,00	11 929 992,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2019	-5 000 000,00	9 875 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 788 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 042 714,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 052 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	546 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
			Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splity zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:						
						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					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2				
2019	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	3 705 198,88	0,00	11 319 547,00	21 107 547,00				
2020	1 052 714,00	0,00	0,00	0,00	2 652 424,88	0,00	11 219 710,00	11 219 710,00				
2021	1 052 714,00	0,00	0,00	0,00	1 599 710,88	0,00	11 688 832,00	11 688 832,00				
2022	1 052 722,88	0,00	0,00	0,00	546 988,00	0,00	12 149 556,00	12 149 556,00				
2023	546 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 476 980,00	12 476 980,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w plany roku 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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
2019	4,70%	4,66%	0,00	12,50%	17,80%	21,08%	9,7	TAK	TAK
2020	1,16%	1,16%	0,00	13,16%	15,35%	18,63%	9,8	TAK	TAK
2021	1,08%	1,08%	0,00	11,48%	12,81%	16,09%	9,5	TAK	TAK
2022	1,08%	1,08%	0,00	12,11%	12,38%	12,38%	9,4	TAK	TAK
2023	0,54%	0,54%	0,00	12,14%	12,25%	12,25%	9,4	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 przysobudowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczący pozycji 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
2019	0,00	0,00	32 917 745,73	8 376 455,86	22 786 574,98	10 655 775,79	12 130 799,19	11 860 799,19	9 418 747,81	2 145 000,00	
2020	1 042 714,00	1 042 714,00	33 158 574,00	8 471 404,00	16 585 496,00	8 084 916,00	8 500 580,00	8 500 580,00	3 176 416,00	0,00	
2021	1 052 714,00	1 052 714,00	33 985 488,00	8 683 189,00	2 944 000,00	2 244 000,00	700 000,00	700 000,00	14 033 118,00	0,00	
2022	1 052 722,88	1 052 722,88	34 835 125,00	8 900 289,00	4 015 800,00	1 807 000,00	2 208 800,00	2 208 800,00	8 868 033,12	0,00	
2023	546 988,00	546 988,00	35 706 003,00	9 122 776,00	699 200,00	28 000,00	671 200,00	671 200,00	11 258 792,00	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.
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	4 915 000,00	4 915 000,00	4 915 000,00	4 915 000,00	1 410 456,00	1 198 061,65	966 780,65
2020	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 904,00	380 718,40	37 904,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 097 000,00	4 097 000,00	4 097 000,00	4 097 000,00	250 000,00	212 500,00	0,00
2022	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	55 250,00	0,00
2023	0,00	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	1 212 394,35	894 579,35	894 579,35	894 579,35	0,00	0,00		
2020	5 860 580,00	4 981 493,00	4 087 000,00	946 272,60	687 600,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 428 800,00	1 214 480,00	0,00	224 070,00	0,00	224 070,00	0,00	0,00	0,00		
2023	671 200,00	570 520,00	0,00	100 680,00	0,00	100 680,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej 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 w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XU/78/2019
z dnia 2019-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 229 997,06	22 766 574,98	19 595 496,00	2 944 000,00	4 015 800,00	699 200,00
1.a	- wydatki bieżące				35 639 968,41	10 665 775,79	8 084 915,00	2 244 000,00	1 807 000,00	28 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 590 028,65	12 130 798,19	8 509 580,00	700 000,00	2 208 800,00	671 200,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240,z późn zm.), z tego:				10 084 573,00	1 410 456,00	6 128 484,00	250 000,00	1 493 800,00	671 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 303 993,00	1 410 456,00	447 904,00	250 000,00	66 000,00	0,00
1.1.1.1	Europejskie modele miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą-Slubice - Współpraca transgraniczna	Urząd Miejski	2017	2019	1 231 069,00	1 100 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Slubice na lata 2017-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	195 000,00	0,00	130 000,00	0,00	65 000,00	0,00
1.1.1.3	Nauczanie języka sąsiada - wspólnie uczyć się i żyć w Europejskim Modelowym Dwumiejscie Współpracy Slubice - Frankfurt - nauczanie języka sąsiada wśród uczniów i dokształcanie kadry pedagogicznej	Urząd Miejski	2018	2021	840 000,00	310 000,00	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	37 904,00	0,00	37 904,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 780 580,00	0,00	5 680 580,00	0,00	1 428 800,00	671 200,00
1.1.2.1	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Slubice na lata 2017-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 428 800,00	671 200,00
1.1.2.2	Razem za skuteczną transgraniczną ochroną przed skutkami katastrof na terenie Województwa Lubuskiego i Landu Brandenburgii - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	860 580,00	0,00	860 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	4 820 000,00	0,00	4 820 000,00	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:				52 145 424,06	21 376 118,98	10 467 012,00	2 694 000,00	2 522 000,00	28 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 335 975,41	9 245 316,79	7 637 012,00	1 984 000,00	1 742 000,00	28 000,00
1.3.1.1	Autorskie kola zainteresowań na lata 2018-2019 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Slubice	Urząd Miejski	2018	2019	54 000,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Slubice na lata 2017-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	508 000,00	0,00	75 000,00	272 000,00	20 000,00	28 000,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Slubice - stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Slubice	Urząd Miejski	2017	2020	18 901 238,41	5 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan miejscowy - cmentarz komunalny w Slubicach - kształtowanie i utrzymanie tacy przestrzennej na terenie Gminy Slubice	Urząd Miejski	2018	2020	45 000,00	13 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	44 891 536,19
1.a	20 660 157,00
1.b	24 211 379,19
1.1	9 853 940,00
1.1.1	2 173 360,00
1.1.1.1	1 100 456,00
1.1.1.2	195 000,00
1.1.1.3	840 000,00
1.1.1.4	37 904,00
1.1.2	7 780 580,00
1.1.2.1	2 100 000,00
1.1.2.2	860 580,00
1.1.2.3	4 820 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 937 596,19
1.3.1	18 506 797,00
1.3.1.1	34 200,00
1.3.1.2	385 000,00
1.3.1.3	10 700 000,00
1.3.1.4	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	Plan miejscowy dla działek położonych w Świecku i w Ślubicach przy os. Krasifiskiego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Ślubice	Urząd Miejski	2018	2020	9 860,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plan miejscowy Golicze - Lisów - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Ślubice	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plan miejscowy KSSSE - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Ślubice	Urząd Miejski	2018	2019	19 600,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Plan miejscowy Kunowice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Ślubice	Urząd Miejski	2008	2019	89 975,00	53 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Plan miejscowy Rybocice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Ślubice	Urząd Miejski	2018	2019	16 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Plan miejscowy ul. Kościuszki w Ślubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Ślubice	Urząd Miejski	2018	2020	8 860,00	5 328,00	3 532,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Plan miejscowy ul. Wawrzyńska w Ślubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Ślubice	Urząd Miejski	2018	2019	15 000,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018-2019 - zadania własne gminy - Zlecenie zadań do realizacji przez NGO	Urząd Miejski	2018	2019	1 200 000,00	600 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	ŚLUBICE	2017	2020	675 040,00	409 814,79	47 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej 2018-2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej 2019-2020 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie nieporozroszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	10 079 482,00	1 734 000,00	1 722 000,00	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na lata 2019-2020 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	378 000,00	63 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zmiana planu miejscowego dla osiedla Zielone Wzgórza w Ślubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Ślubice	Urząd Miejski	2019	2020	11 500,00	9 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 809 448,65	12 130 799,19	2 820 000,00	700 000,00	780 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ślubicach - Wzrost aktywności i kultury fizycznej uczniów	Urząd Miejski	2017	2020	7 650 000,00	5 020 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Ślubice na lata 2017-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	1 700 000,00	0,00	420 000,00	600 000,00	680 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	9 880,00
1.3.1.6	50 000,00
1.3.1.7	13 020,00
1.3.1.8	53 985,00
1.3.1.9	4 000,00
1.3.1.10	8 880,00
1.3.1.11	10 332,00
1.3.1.12	600 000,00
1.3.1.13	280 000,00
1.3.1.14	40 000,00
1.3.1.15	180 000,00
1.3.1.16	165 000,00
1.3.1.17	5 178 000,00
1.3.1.18	300 000,00
1.3.1.19	378 000,00
1.3.1.20	11 500,00
1.3.1.21	50 000,00
1.3.2	16 430 799,19
1.3.2.1	6 270 000,00
1.3.2.2	1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja budynku społecznego przy ul. Krótkiej w Siubicach - Wieloletni Program Gospodarowania MZG - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	2 631 075,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Siubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Mieszka 1 w Siubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa Placu Bohaterów w Siubicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	4 490 799,19	4 305 799,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Siubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	1 100 000,00	270 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	686 574,46	75 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.9	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika - poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski	2017	2019	331 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	2 310 000,00
1.3.2.4	120 000,00
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	4 305 789,19
1.3.2.7	1 100 000,00
1.3.2.8	375 000,00
1.3.2.9	150 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice

1. Postanowienia ogólne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Słubice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

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

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

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.

2. Założenia makroekonomiczne.

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 24 października 2018 r., a dane wynikające

z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy:

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2019;
- 2) dla lat 2020-2023 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

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

3. Dochody.

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

3.1 Dochody bieżące.

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

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

3.1.1. Podatek od nieruchomości.

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

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

3.1.2. Udział w podatkach centralnych.

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2019-2023 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

3.1.2. Subwencje i dotacje na zadania bieżące.

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

3.2. Dochody majątkowe.

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

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

4. Wydatki.

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

4.1. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Wydatki bieżące w roku 2019 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową gminy Słubice na rok 2019 i jej zmianami. W latach 2020-2023 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych postanowień.

4.2. Wydatki majątkowe.

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

5. Wynik budżetu.

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

6. Przychody budżetu.

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

7. Rozchody budżetu.

Na dzień prognozy kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 3 705 078,88 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2023. W bieżącym roku budżetowym planuje się rozchody z tytułu całkowitej spłaty kredytu w banku PEKAO SA w wysokości 4 625 000,00 zł oraz z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 250 000,00 zł.

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

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

9. Kwota długu.

- a) Podstawą prognozy kwoty długu jest stan zobowiązań na koniec roku 2018, który wynosi 8 330 438,88 zł, z tego:
- kredyty zaciągnięte w bankach w wysokości 8 330 138,88 zł, z tego:
 - PKO BP S.A. - 1 517 186,88 zł,
 - BGK - 2 187 952,00 zł,
 - PEKAO S.A. - 4 625 000,00 zł,
 - umowy płatne w ratach w wysokości 300,00 zł.
- b) zmniejszenia kwoty długu w roku 2019 o kwotę 4 625 240,00 zł, z tytułu:
- spłaty kredytu w banku PEKAO SA w wysokości 4 625 000,00 zł,
 - spłaty umów płatnych w ratach w wysokości 240,00 zł.
- d) Planowana kwota długu na koniec 2019 roku w wysokości 3 705 198,88 zł, z tytułu:
- Kredytów zaciągniętych w bankach w wysokości 3 705 138,88 zł,
 - PKO BP S.A. - 1 517 186,88 zł,
 - BGK - 2 187 952,00 zł
 - Umów płatnych w ratach w wysokości 60,00 zł.
- e) Łączny okres spłaty zobowiązań przewidziano do roku 2023.

