

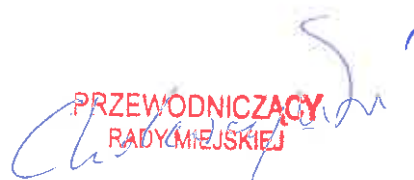
**UCHWAŁA NR XII/88/2019
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 11 lipca 2019 roku**

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 2017 poz. 869), uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Słubice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2023 ze zmianami¹⁾, 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/88/2019
z dnia 2019-07-11

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.1.3.1	1.1.4
2019	102 500 211,42	95 000 211,42	21 798 167,00	800 000,00	32 063 000,00	18 250 000,00	14 024 246,00	17 382 177,42	7 500 000,00	1 500 000,00	5 955 000,00
2020	99 038 091,00	97 538 091,00	22 604 699,00	800 000,00	32 656 166,00	18 797 500,00	14 725 456,00	17 729 821,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	104 139 894,00	100 042 894,00	23 373 259,00	800 000,00	33 211 321,00	19 361 425,00	15 461 731,00	18 084 417,00	4 097 000,00	0,00	4 097 000,00
2022	102 588 096,00	102 588 096,00	24 144 577,00	800 000,00	33 759 308,00	19 942 268,00	16 234 818,00	18 446 105,00	0,00	0,00	0,00
2023	105 132 543,00	105 132 543,00	24 893 059,00	800 000,00	34 282 577,00	20 540 536,00	17 046 559,00	18 815 027,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz za najmniej trzech kolejnych lat. W sylwetki otrzymane finansowego wzd. stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 latni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:						Wydanki ogółem ^x	Wydanki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			w tym:	
											2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wyszczególnienie			Wydanki bieżące ^x	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 tym w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonta wyłączone z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadaniowych zobowiązań zacięgniętych na wniosek władz krajowych ^x		
2019	106 300 211,42	83 756 664,42	0,00	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	38 986,00	22 543 547,00	
2020	102 048 091,00	85 141 393,00	0,00	0,00	0,00	X	70 529,00	70 529,00	0,00	0,00	16 906 698,00	
2021	103 087 180,00	87 248 320,00	0,00	0,00	0,00	X	50 684,00	50 684,00	0,00	0,00	15 838 860,00	
2022	101 535 373,12	89 399 566,00	0,00	0,00	0,00	X	21 989,00	21 989,00	0,00	0,00	12 135 807,12	
2023	104 585 555,00	91 623 011,00	0,00	0,00	0,00	X	10 994,00	10 994,00	0,00	0,00	12 962 544,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	z tego:		4.4	4.4.1	
						w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-3 800 000,00	9 727 714,00	3 800 000,00	5 840 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00
2020	-3 010 000,00	3 010 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2021	1 052 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 052 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	546 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	5 927 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 484,88	0,00	11 243 547,00	20 884 261,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 424,88	0,00	12 396 698,00	15 396 698,00	
2021	1 052 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 710,88	0,00	12 794 574,00	12 794 574,00	
2022	1 052 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 988,00	0,00	13 188 530,00	13 188 530,00	
2023	546 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509 532,00	13 509 532,00	

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 straty, określone w przepisach dotyczących 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.

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, po uwzględnieniu 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 uciążeniu z tytułu art. 244 ustawy ^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	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 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 wykonanie 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	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
l.p.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,72%	5,69%	0,00	5,69%	12,43%	17,80%	21,08%	TAK	TAK	TAK
2020	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	14,03%	15,33%	18,61%	TAK	TAK	TAK
2021	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	12,29%	13,08%	16,36%	TAK	TAK	TAK
2022	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	12,86%	12,92%	12,92%	TAK	TAK	TAK
2023	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	12,85%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia odbyć mającej p. 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	33 183 872,73	8 496 695,86	21 272 574,98	10 755 775,79	10 516 799,19	8 516 799,19	10 456 747,81	2 145 000,00	
2020	0,00	0,00	33 781 182,00	8 649 636,00	23 115 496,00	8 064 916,00	15 050 580,00	15 050 580,00	1 856 118,00	0,00	
2021	1 052 714,00	1 052 714,00	34 625 712,00	8 865 877,00	3 501 000,00	2 664 000,00	637 000,00	837 000,00	15 001 860,00	0,00	
2022	1 052 722,88	1 052 722,88	35 491 355,00	9 087 524,00	3 335 800,00	1 807 000,00	1 528 800,00	1 528 800,00	10 607 007,12	0,00	
2023	546 988,00	546 988,00	36 378 639,00	9 314 712,00	699 200,00	28 000,00	671 200,00	671 200,00	12 291 344,00	0,00	

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

11) W pozycji wyrażają się koszty wypłat w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7501 - Zarząd gminy).

12) W pozycji wyrażają się wydatki inwestycyjne rozpoznanych na najniższym poziomie w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyrażają się wydatki inwestycyjne, które planuje się rozpuścić 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
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Docho- dy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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		
I.p.	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2
2019	150 000,00	150 000,00	4 915 000,00	4 915 000,00	4 915 000,00	1 455 756,00	1 236 723,85		966 780,65
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	447 904,00	380 718,40		37 904,00
2021	0,00	0,00	4 097 000,00	4 097 000,00	4 097 000,00	410 000,00	212 500,00		0,00
2022	714 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	1 219 032,15	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) Prace 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej faktycznego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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 zaskładach	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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 80% środkami, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	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
2020		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
2022		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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	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:				
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	5 677 714,00	60,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
2021	1 052 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 052 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	546 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu warunków 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 do 30 czerwca w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z następujących sekcji: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacjeACYCLODOWE.
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 XII/68/2019
z dnia 2019-07-11

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)				67 981 867,06	21 272 574,98	23 115 492,00	3 501 000,00	3 335 800,00	899 200,00
1 a	- wydatki bieżące				36 056 868,41	10 755 775,79	8 064 916,00	2 864 000,00	1 807 000,00	28 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				31 324 978,65	10 516 799,19	15 050 580,00	837 000,00	1 528 800,00	671 200,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz 1240 z późn zm), z tego				9 969 573,00	1 410 456,00	6 098 464,00	410 000,00	1 348 800,00	571 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 418 983,00	1 410 456,00	417 904,00	410 000,00	50 000,00	0,00
1.1.1.1	Europejskie modelowe miasto wsiopiracy transgranicznej Frankfurt nad Odą-Slubice - Współpraca transgraniczna	Urząd Miejski	2017	2019	1 231 089,00	1 100 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 2 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyrowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2020	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 6 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyrowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1.1.1.4	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 8 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyrowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 9 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyrowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.1.1.6	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupelniające Nr 1 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyrowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupelniające Nr 2 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyrowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2020	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nauczanie języka sąsiada - wspólnie uczyc się i żyć w Europejskim Modelowym Dwumiesie 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
1.1.1.9	Wieża Kleista i Dom Bollrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	37 904,00	0,00	37 904,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Slubice na lata 2017-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 550 590,00	0,00	6 680 580,00	0,00	1 298 800,00	571 200,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	48 284 536,19
1 a	21 180 157,00
1 b	27 084 379,19
1 1	9 888 940,00
1 1 1	2 288 360,00
1.1.1.1	1 100 456,00
1.1.1.2	35 000,00
1.1.1.3	40 000,00
1.1.1.4	160 000,00
1.1.1.5	10 000,00
1.1.1.6	30 000,00
1.1.1.7	35 000,00
1.1.1.8	840 000,00
1.1.1.9	37 804,00
1.1.1.10	0,00
1 1 2	7 550 560,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.1	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 14 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wypracowanie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	448 800,00	571 200,00
1.1.2.2	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 15 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wypracowanie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
1.1.2.3	Razem za skuteczną transgraniczną ochroną przed skutkami katastrof na terenie Województwa Lubuskiego i Landu Brandenburskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	860 580,00	0,00	860 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wieża Klejstia i Dom Bołfrasa (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
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Ślubice na lata 2017-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	0,00	0,00	0,00	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 1.1.1.2), z tego				57 412 324,06	19 862 118,98	17 017 012,00	3 091 000,00	1 987 000,00	128 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 637 975,41	9 346 319,79	7 647 012,00	2 254 000,00	1 757 000,00	28 000,00
1.3.1.1	Autorskie koła zainteresowań na lata 2018-2019 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Ślubice	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 - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 1 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wypracowanie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2023	105 000,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	28 000,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 10 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wypracowanie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 19 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wypracowanie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2023	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 2 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wypracowanie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 3 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wypracowanie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2021	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 4 - Opracowanie Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wypracowanie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2017	2021	5 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	1 020 000,00
1.1.2.2	850 000,00
1.1.2.3	860 560,00
1.1.2.4	4 820 000,00
1.1.2.5	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	38 425 556,19
1.3.1	18 881 787,99
1.3.1.1	34 200,00
1.3.1.2	105 000,00
1.3.1.3	20 000,00
1.3.1.4	420 000,00
1.3.1.5	10 000,00
1.3.1.6	12 000,00
1.3.1.7	5 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.8	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 5 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wypracowanie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2020	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 6 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wypracowanie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2023	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 7 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wypracowanie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	60 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 8 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wypracowanie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 9 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wypracowanie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2022	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.13	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupelniające Nr 1 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wypracowanie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2020	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupelniające Nr 2 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wypracowanie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2020	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupelniające Nr 4 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wypracowanie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Słubice - stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2017	2020	18 801 238,41	5 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Plan miejscowy - omeniarz komunalny w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	45 000,00	13 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Plan miejscowy dla działek położonych w Świecku i w Słubicach przy os. Krasieńskiego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	9 880,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Plan miejscowy Colice - Lisów - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Plan miejscowy KSSSE - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	18 600,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Plan miejscowy Kinowice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2008	2019	89 975,00	53 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Plan miejscowy Rybocice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	16 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Plan miejscowy ul. Kościuszki w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	8 880,00	5 328,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	5 000,00
1.3.1.9	40 000,00
1.3.1.10	60 000,00
1.3.1.11	40 000,00
1.3.1.12	10 000,00
1.3.1.13	20 000,00
1.3.1.14	15 000,00
1.3.1.15	20 000,00
1.3.1.16	10 700 000,00
1.3.1.17	45 000,00
1.3.1.18	9 880,00
1.3.1.19	50 000,00
1.3.1.20	13 020,00
1.3.1.21	53 985,00
1.3.1.22	4 000,00
1.3.1.23	8 880,00

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						
1.3.1.24	Plan miejscowy ul. Wawrzyniaka 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
1.3.1.25	Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018-2019 - zadania własne gminy - Zlecenie zadań do realizacji przez NGO	Urząd Miejski	2018	2019	1 198 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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
1.3.1.27	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	St. UBICE	2017	2020	675 040,00	409 814,79	47 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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
1.3.1.28	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
1.3.1.30	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	Zakład Administracji Miastem Komunalnym	2017	2022	10 079 462,00	1 734 000,00	1 722 000,00	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00
1.3.1.31	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
1.3.1.32	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na lata 2019-2020 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	378 000,00	68 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zmiana planu miejscowego dla osiedla Zielone Wzgórze 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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Ślubice na lata 2017-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 774 348,65	10 516 799,19	9 370 000,00	837 000,00	230 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ślubicach - Wzrost aktywności i kultury fizycznej uczniów	Urząd Miejski	2017	2020	2 900 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ślubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	4 554 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Elewacja budynku SCOP przy ul. Piłsudskiego w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 14 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wypracowanie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2023	180 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 15 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wypracowanie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.6	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 16 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wypracowanie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2023	1 280 000,00	156 000,00	100 000,00	737 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	10 332,00
1.3.1.25	598 000,00
1.3.1.26	280 000,00
1.3.1.27	40 000,00
1.3.1.28	180 000,00
1.3.1.29	165 000,00
1.3.1.30	5 178 000,00
1.3.1.31	300 000,00
1.3.1.32	378 000,00
1.3.1.33	11 500,00
1.3.1.34	50 000,00
1.3.1.35	0,00
1.3.2	19 533 789,19
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	4 500 000,00
1.3.2.3	600 000,00
1.3.2.4	180 000,00
1.3.2.5	50 000,00
1.3.2.6	993 000,00

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						
1.3.2.7	Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej w Słubicach - Wieloletni Program Gospodarowania MZG - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	2 631 075,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt parku przy Al. Niepodległości - budowa placu zabaw dla osób niepełnosprawnych, sprzęt street workout - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Mieszka I w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa Placu Bohaterów w Słubicach 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
1.3.2.12	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słubicach wraz z dokończeniem budowy Sali sportowej przy Szkole podstawowej Nr 2 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	5 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie nieogorszonem	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	686 574,46	75 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.14	Zadaszenie bazyli przy ul. Kopernika - poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski	2017	2019	331 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	2 310 000,00
1.3.2.8	350 000,00
1.3.2.9	120 000,00
1.3.2.10	100 000,00
1.3.2.11	4 305 799,19
1.3.2.12	5 500 000,00
1.3.2.13	375 000,00
1.3.2.14	150 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00

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 3 705 198,88,00 zł, z tytułu:

- Kredytów zaciągniętych w bankach w wysokości 3 705 138,88 zł,
- Umów płatnych w ratach w wysokości 60,00 zł.

e) Łączny okres spłaty zobowiązań przewidziano do roku 2023.

