

**UCHWAŁA NR VII/45/2019  
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH  
z dnia 28 marca 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 2017 poz. 2077 ze zmianami <sup>2)</sup>), 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. Upoważnia się Burmistrza Słubic do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Grzegorz Cholewczyski*

1) Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VII/45/2019  
z dnia 2019-03-28

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	w tym:					w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
		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)	z podatku od nieruchomości					
2019	100 149 213,31	21 798 167,00	800 000,00	32 063 000,00	18 250 000,00	14 024 246,00	16 107 179,31	7 500 000,00	1 500 000,00	5 955 000,00
2020	102 056 833,00	22 604 989,00	800 000,00	32 658 166,00	18 797 500,00	14 725 458,00	16 429 323,00	6 906 000,00	1 500 000,00	5 406 000,00
2021	97 696 624,00	23 418 468,00	800 000,00	33 243 977,00	19 361 425,00	15 461 731,00	16 757 908,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 286 430,00	24 238 114,00	800 000,00	33 825 747,00	19 842 268,00	16 234 818,00	17 093 067,00	0,00	0,00	0,00
2023	102 796 660,00	24 989 496,00	800 000,00	34 350 046,00	20 540 536,00	17 046 559,00	17 434 928,00	0,00	0,00	0,00
2024	107 129 379,00	25 739 181,00	800 000,00	34 865 297,00	21 156 752,00	17 898 887,00	17 783 627,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym porównanie pozycji 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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór abstrakcyjnie tak: dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	w tym:		
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	108 629 213,31	82 315 213,31	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	100 822,00	100 792,00	26 314 000,00		
2020	94 683 119,00	84 431 238,00	0,00	0,00	X	570 644,00	570 644,00	201 644,00	118 564,00	10 251 881,00		
2021	95 218 910,00	86 242 787,00	0,00	0,00	X	285 679,00	285 679,00	0,00	118 564,00	8 976 123,00		
2022	97 808 707,12	83 308 394,00	0,00	0,00	X	202 359,00	202 359,00	0,00	105 564,00	9 500 313,12		
2023	100 824 672,00	90 427 724,00	0,00	0,00	X	119 036,00	119 036,00	0,00	103 092,00	10 396 948,00		
2024	105 610 379,00	92 604 793,00	0,00	0,00	X	38 390,00	38 390,00	0,00	38 390,00	13 005 586,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						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 zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-8 480 000,00	8 730 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00	980 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	87 000,00	0,00
2020	7 373 714,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2021	2 477 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 477 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 971 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 519 000,00	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: lewy przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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						
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 334 000,00	11 477 000,00		
2020	7 383 714,00	7 383 714,00	5 406 000,00	5 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 719 595,00	10 719 595,00		
2021	2 477 714,00	2 477 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 453 837,00	11 453 837,00		
2022	2 477 722,88	2 477 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 978 036,00	11 978 036,00		
2023	1 971 988,00	1 971 988,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 368 936,00	12 368 936,00		
2024	1 519 000,00	1 519 000,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 739 586,00	12 739 586,00		

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o następną 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										
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, powyższy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.7.1 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
2019										
2020										
2021										
2022										
2023										
2024										

9) W puźycy wykazuje się w szczygłności 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 przysobowych. Identyficznie wyłączenia dotyczą puźycy 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
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	32 347 877,00	8 264 784,45	22 536 912,19	10 676 113,00	11 860 798,19	11 860 798,19	12 113 200,81		1 915 000,00	
2020	7 373 714,00	7 373 714,00	33 156 574,00	8 471 404,00	8 328 720,00	7 808 720,00	520 000,00	520 000,00	9 731 881,00		0,00	
2021	2 477 714,00	2 477 714,00	33 985 488,00	8 683 189,00	2 944 000,00	2 244 000,00	700 000,00	700 000,00	8 278 123,00		0,00	
2022	2 477 722,88	2 477 722,88	34 835 125,00	8 900 269,00	4 015 800,00	1 807 000,00	2 208 800,00	2 208 800,00	7 291 513,12		0,00	
2023	1 971 988,00	1 971 988,00	35 706 003,00	9 122 776,00	699 200,00	28 000,00	671 200,00	671 200,00	9 725 748,00		0,00	
2024	1 519 000,00	1 519 000,00	36 598 653,00	9 350 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005 586,00		0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa 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			
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lo												
2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	4 915 000,00	4 815 000,00	4 915 000,00	4 915 000,00	4 915 000,00	1 448 360,00	1 230 280,65	966 780,65	
2020	900 000,00	900 000,00	900 000,00	5 406 000,00	5 406 000,00	5 406 000,00	5 406 000,00	5 406 000,00	410 000,00	348 500,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	212 500,00	0,00	
2022	714 000,00	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	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. wykazują 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	Wydanki 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:		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 tymi środkami	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	Wydanki 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:	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z realizacją 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:	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	7 360 000,00	5 408 000,00	4 820 000,00	2 172 079,35	894 579,35	2 172 079,35	894 579,35	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00	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		
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 przynajmniej częściowo dofinansowane dochodem, dla którego 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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	60,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2020	1 977 714,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1 977 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 977 722,86	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 wyceniona 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać w szczególności także pozycji 8.0.–8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x Należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli planu 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 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VII/45/2019  
z dnia 2019-03-28

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)				53 773 253,06	22 536 912,19	8 328 720,00	2 944 000,00	4 015 800,00	699 200,00
1.a	- wydatki bieżące				35 433 804,41	10 675 113,00	7 808 720,00	2 244 000,00	1 807 000,00	28 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 339 448,65	11 860 799,19	520 000,00	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				4 366 089,00	1 410 456,00	410 000,00	250 000,00	1 493 800,00	671 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 266 089,00	1 410 456,00	410 000,00	250 000,00	65 000,00	0,00
1.1.1.1	Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą-Słubice - 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 Gminy Słubice 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 uczymy się i żyć w Europejskim Modelowym Dwumieście Współpracy Słubice - Frankfurt - nauczanie języka sąsiada wśród uczniów i doskazywanie kadry pedagogicznej	Urząd Miejski	2018	2021	840 000,00	310 000,00	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 428 800,00	671 200,00
1.1.2.1	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	1 428 800,00	671 200,00
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				49 407 164,06	21 126 456,19	7 918 720,00	2 694 000,00	2 522 000,00	28 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 167 715,41	9 265 657,00	7 988 720,00	1 994 000,00	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 Słubice	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 Słubice 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 Słubice - stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	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 - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	45 000,00	36 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan miejscowy Golicz - Lisów - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	40 000,00	10 000,00	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	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plan miejscowy ul. Kościuski - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 524 572,19
1.a	22 563 773,00
1.b	15 960 799,19
1.1	4 235 466,00
1.1.1	2 135 466,00
1.1.1.1	1 100 466,00
1.1.1.2	195 000,00
1.1.1.3	840 000,00
1.1.2	2 100 000,00
1.1.2.1	2 100 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 289 116,19
1.3.1	20 428 317,00
1.3.1.1	34 200,00
1.3.1.2	395 000,00
1.3.1.3	10 700 000,00
1.3.1.4	45 000,00
1.3.1.5	50 000,00
1.3.1.6	13 020,00
1.3.1.7	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						
1.3.1.8	Plan miejscowy Wawrzyniaka - 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
1.3.1.9	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia terenu inwestycyjnego o obszar leżący w granicach obrębu 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 zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kurowicach, Gmina Ślubice - 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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	ŚLUBICE	2017	2020	695 280,00	380 360,00	47 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepoproszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	10 067 462,00	1 722 000,00	1 722 000,00	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Zmiana planu miejscowego dla działek położonych w Świecku i w Ślubicach przy os. Krasirskiego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Ślubice	Urząd Miejski	2018	2019	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zmiana studium - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 239 448,65	11 860 798,19	520 000,00	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	2019	6 400 000,00	5 020 000,00	0,00	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
1.3.2.3	Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej w Ślubicach - Wieloletni Program Gospodarowania MZG - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	2 681 075,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Placu Bohaterów w Ślubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	4 480 798,19	4 305 798,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepoproszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	886 574,46	75 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.1.8	10 332,00
1.3.1.9	4 000,00
1.3.1.10	53 985,00
1.3.1.11	600 000,00
1.3.1.12	280 000,00
1.3.1.13	428 020,00
1.3.1.14	180 000,00
1.3.1.15	6 888 000,00
1.3.1.16	300 000,00
1.3.1.17	375 000,00
1.3.1.18	9 880,00
1.3.1.19	50 000,00
1.3.2	13 860 795,19
1.3.2.1	5 020 000,00
1.3.2.2	1 700 000,00
1.3.2.3	2 310 000,00
1.3.2.4	4 305 795,19
1.3.2.5	375 000,00
1.3.2.6	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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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 2024. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Słubice została przygotowana na lata 2019-2024.

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	2024
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%
Inflacja	2,30%	2,50%	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 2020-2024 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 2019-2024 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 2020-2024 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 się pozyskać przychody w roku 2019 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

#### **7. Rozchody budżetu.**

Na dzień 01.01.2019 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 8 330 138,88 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2024.

#### **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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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,

b) Zwiększenia kwoty długu w roku 2019 o kwotę 7 500 000,00 zł, z tytułu:

- planowanych kredytów bankowych w wysokości 7 500 000,00 zł,

c) Zmniejszenia kwoty długu w roku 2019 o kwotę 240,00 zł, z tytułu:

- spłaty umów płatnych w ratach w wysokości 240,00 zł.

d) Planowana kwota długu na koniec 2019 roku w wysokości 15 830 198,88,00 zł, z tytułu:

- Kredytów zaciągniętych w bankach w wysokości 15 830 138,88 zł,
- Umów płatnych w ratach w wysokości 60,00 zł.

e) Łączny okres spłaty zobowiązań przewidziano do roku 2024.



