

Uchwała Nr IV.21.2018
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.¹) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.²) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2019 – 2024, której treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXII.191.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2018 – 2024 wraz ze zmianami.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

¹ Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

² Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, 1366, 1669 i 1693.


Przewodniczący Rady
Sławomir/Zenon Januszewski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2019 – 2024

I. Ogólne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019 – 2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2016 – 2017 oraz plan budżetu na rok 2018 w/g stanu na 30 września 2018 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw i planowanych do podjęcia na 2019 rok, analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych ograniczeń rozwoju w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy.

W wieloletniej prognozie finansowej na 2019 rok przyjęto wzrost ogólnych dochodów i wydatków o 1,6%, natomiast w latach 2020 – 2024 przyjęto wzrost dochodów o około 2%.

II. Prognozowane dochody

W 2019 r. założono wzrost dochodów bieżących tj. podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, wody, ścieków i czynszu, opłaty targowej oraz pozostałych dochodów o 1,6%.

W budżecie na 2019 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 12 października 2018 r. planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie zarówno w części oświatowej, wyrównawczej jak i równoważącej przewidywana jest tendencja wzrostu o kwotę 304.821,00 zł. Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencję wzrostu do planu określonego przez Ministra Finansów na 2018 rok o kwotę 292.235,00 zł. Oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych na poziomie wykonania roku 2018 r. powiększone o wskaźnik wzrostu 1,6%. Ustalone,

zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2018 r. kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych wykazują tendencję spadku w stosunku do kwot przyjętych w budżecie na 2018 rok. Ponadto w budżecie przyjęto ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku kwotę dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej.

W podatkach i opłatach lokalnych przyjęto wskaźnik wzrostu o 1,6% do przewidywanego wykonania 2018 r. Natomiast duży spadek jest z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r. a projektem na 2019 r. – mniej jest o kwotę 1.487.531,02 zł i to ma wpływ na ogólny plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r. Na etapie planowania budżetu nie przewiduje się również dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w latach 2020 – 2024 będzie utrzymywał się na poziomie około 2%.

W roku 2019 i w latach 2020 – 2024 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

III. Prognozowane wydatki

Wydatki skalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

Na 2019 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 19.005.728,00 zł, w tym na bieżące – 17.917.128,00 zł i majątkowe – 1.088.600,00 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2018 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto 2% wzrostu. W wynagrodzeniach osobowych na 2019 r. uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych.

Planowany od 2020 r. o około 2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – założono około 2% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Zakup towarów i usług (zakup opału, energia elektryczna, woda, szkolenia, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne itd.) na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r. z uwzględnieniem 1,6% wzrostu cen na wydatki rzeczowe. W kolejnych latach wzrost wydatków bieżących planuje się o około 2%.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych i dla instytucji kultury na realizację zadań własnych Gminy. Kwoty dotacji określono w załącznikach nr 5 i 6 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetu. W roku 2019 zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 290.681,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2020 – 2024 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dla odsetek od zadłużenia istniejącego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR1M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą 1,2%.

Wydatki majątkowe zostały przedstawione zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2020 – 2024.

W roku 2019 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 1.088.600,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 1.088.600,00 zł z tego zadania jednoroczne – 350.000,00 zł oraz zadania kontynuowane (ujęte w wykazie przedsięwzięć) – 738.600,00 zł.

Głównym źródłem finansowania inwestycji stają się wpływy z dochodów.

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu

Na dzień przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej nie planuje się przychodów budżetu Gminy. Jak wynika z zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, określonych w wieloletniej prognozie finansowej, w roku 2019 i w kolejnych latach planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań (pożyczek, kredytów).

V. Prognoza długu

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2019 – 2024.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W latach 2019 – 2024 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wieloletnie przedsięwzięcia (majątkowe) to:

- 1) Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice. Łączne nakłady – 2.232.062,00, limit wydatków 2019 – 200.000,00 zł.
- 2) Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie. Łączne nakłady – 586.600,00, limit wydatków 2019 – 476.600,00 zł.
- 3) Budowa drogi gminnej G291110W (G10) Wymyśle Polskie – Alfonsów – Bończa w gminie Słubice. Łączne nakłady – 62.000,00 zł, limit wydatków 2019 – 62.000,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem” i stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 290.681,00 zł, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Oddział w Płocku.

W latach 2020 – 2024 również zaplanowano nadwyżkę budżetu, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (czyli na rozchody budżetu).

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego.

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 u.f.p.

Budżet JST zawiera dane niezbędne do sporządzenia prognozy kwoty długu, która jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie.

WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF, podlega weryfikacji wraz z dokonywanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art. 229 u.f.p. Zapisy uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku, będą determinowały wielkości ujęte w WPF w zakresie roku budżetowego oraz następnych latach, np. zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF.

Na kształt WPF będą miały zasadniczy wpływ możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV.21.2018
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	17 826 607,97	17 567 791,22	1 421 982,00	5 011,53	2 035 203,54	735 488,42	6 752 248,00	6 351 045,78	258 816,75	0,00	257 320,00	
Wykonanie 2017	19 557 800,13	19 342 800,13	1 581 924,00	2 115,69	2 122 987,66	805 224,34	7 034 028,00	7 652 693,77	215 000,00	0,00	215 000,00	
Plan 3 kw. 2018	21 364 245,66	19 569 273,66	1 695 059,00	1 000,00	2 111 529,00	790 700,00	7 437 562,00	7 478 733,66	1 794 972,00	0,00	1 794 972,00	
Wykonanie 2018	21 561 593,02	19 966 914,02	1 695 059,00	1 000,00	2 120 871,00	790 700,00	7 437 562,00	7 822 451,02	1 594 679,00	0,00	1 585 874,00	
2019	19 296 409,00	19 296 409,00	1 987 294,00	1 016,00	2 354 451,00	803 347,00	7 742 383,00	6 349 250,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 682 300,00	19 682 300,00	2 027 000,00	1 036,00	2 401 000,00	819 400,00	7 897 000,00	6 476 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 075 000,00	20 075 000,00	2 067 500,00	1 056,00	2 449 000,00	835 700,00	8 054 900,00	6 605 700,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 476 000,00	20 476 000,00	2 108 800,00	1 077,00	2 497 000,00	852 400,00	8 215 900,00	6 737 800,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 885 000,00	20 885 000,00	2 150 900,00	1 098,00	2 546 000,00	869 400,00	8 380 200,00	6 872 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 302 000,00	21 302 000,00	2 193 900,00	1 119,00	2 596 000,00	886 700,00	8 547 800,00	7 009 900,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	16 749 974,98	16 139 428,11	0,00	0,00	0,00	57 214,73	57 214,73	0,00	0,00	610 546,87	
Wykonanie 2017	18 337 172,20	17 827 283,71	0,00	0,00	0,00	54 463,86	54 463,86	0,00	0,00	509 888,49	
Plan 3 kw. 2018	22 450 969,66	18 944 309,66	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	3 506 660,00	
Wykonanie 2018	22 983 912,02	19 771 295,02	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	3 212 617,00	
2019	19 005 728,00	17 917 128,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 088 600,00	
2020	19 391 619,00	18 291 619,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2021	19 784 319,00	18 662 319,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00	
2022	20 185 319,00	19 041 319,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00	
2023	20 574 234,00	19 408 234,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 166 000,00	
2024	21 052 000,00	19 863 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 076 632,99	568 529,46	0,00	0,00	568 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 220 627,93	1 503 481,45	0,00	0,00	1 503 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 086 724,00	1 377 405,00	0,00	0,00	1 377 405,00	1 086 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 422 319,00	1 713 000,00	0,00	0,00	1 713 000,00	1 422 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	141 681,00	141 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 852,00	0,00	1 428 363,11	1 996 892,57
Wykonanie 2017	88 681,00	88 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 171,00	0,00	1 515 516,42	3 018 997,87
Plan 3 kw. 2018	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 490,00	0,00	624 964,00	2 002 369,00
Wykonanie 2018	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 490,00	0,00	195 619,00	1 908 619,00
2019	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 809,00	0,00	1 379 281,00	1 379 281,00
2020	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 128,00	0,00	1 390 681,00	1 390 681,00
2021	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 447,00	0,00	1 412 681,00	1 412 681,00
2022	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 766,00	0,00	1 434 681,00	1 434 681,00
2023	310 766,00	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 476 766,00	1 476 766,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00

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 pochodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	8,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	7,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	0,91%	x	x	x	x
2019	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	7,15%	6,23%	5,56%	TAK	TAK
2020	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,07%	5,94%	5,27%	TAK	TAK
2021	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	7,04%	5,72%	5,04%	TAK	TAK
2022	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,01%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2023	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,07%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2024	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	6,76%	7,04%	7,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 739 246,50	1 599 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	610 546,87	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 988 251,88	1 679 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	489 888,49	20 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 823 001,00	1 957 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 660,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 057 153,00	2 012 288,00	2 142 062,00	0,00	2 142 062,00	0,00	3 212 617,00	0,00	
2019	290 681,00	290 681,00	7 928 206,00	1 965 692,00	738 600,00	0,00	738 600,00	738 600,00	350 000,00	0,00	
2020	290 681,00	290 681,00	7 984 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2021	290 681,00	290 681,00	8 143 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	
2022	290 681,00	290 681,00	8 305 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00	0,00	
2023	310 766,00	310 766,00	8 471 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	
2024	250 000,00	250 000,00	8 640 000,00	2 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 910,00	22 419,00	22 419,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 694 972,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 485 874,00	1 211 486,00	1 211 486,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 241 160,00	1 458 000,00	1 458 000,00	783 160,00	783 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 032 062,00	1 211 486,00	1 211 486,00	820 576,00	820 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
Wykonanie 2016	141 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	88 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV.21.2018
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 880 662,00	738 600,00	0,00	0,00	0,00	476 600,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 880 662,00	738 600,00	0,00	0,00	0,00	476 600,00
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:				2 232 062,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 232 062,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Ilów i Słubice - zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery -	Urząd Gminy Słubice	2018	2019	2 232 062,00	200 000,00	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 i 1.2),z tego				648 600,00	538 600,00	0,00	0,00	0,00	476 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				648 600,00	538 600,00	0,00	0,00	0,00	476 600,00
1.3.2.1	Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie - poprawa jakości świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę -	Urząd Gminy Słubice	2018	2019	586 600,00	476 600,00	0,00	0,00	0,00	476 600,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej G291110W (G10) Wymyśle Polskie - Alfonsów - Bończa w gminie Słubice - poprawa bezpieczeństwa -	Urząd Gminy Słubice	2018	2019	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski