

**Zarządzenie Nr 0050.119.2020**  
**Wójta Gminy Słubice**  
**z dnia 12 listopada 2020 roku**

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2021 – 2024.**

Na podstawie art. 230 ust.1, art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.<sup>1</sup>) **postanawiam:**

**§ 1**

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2021 – 2024 wraz z objaśnieniami stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Słubice.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt  
mgr Jacek Kobzłowski



<sup>1</sup>Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz.284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

**Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2021**

Nr .....

**Rady Gminy Słubice**

**z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.<sup>2</sup>) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **22.793.620,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **22.793.620,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **22.502.939,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **22.226.939,00 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **276.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **290.681,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie **290.681,00 zł**,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **290.681,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

<sup>1</sup> Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378.

<sup>2</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.



#### § 4

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **200.000,00 zł**.

#### § 5

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **106.663,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **62.500,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 7

1. Ustala się dochody w kwocie **34.650,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **32.050,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2.600,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.181.483,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.181.483,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.800,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) w kwocie **1.800,00 zł**.

#### § 8

1. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 9

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok, nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

### § 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **200.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych.

### § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

### § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski





## UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Podstawę do opracowania budżetu Gminy na 2021 rok stanowią następujące akty prawne:

- 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.).
- 2) Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.).
- 3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.869 ze zm.).
- 4) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 23).

Wykorzystano także:

- 1) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 982).
- 2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M. P. z 2020 r. poz. 983).
- 3) Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002).
- 4) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 673).



Dochody i wydatki budżetu Gminy zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania za 2020 rok.
2. Przyjęcie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,8%.
3. Przyjęcie wskaźnika wzrostu podatków i opłat o około 1,8% (w tym: z podatku od nieruchomości o ok. 10%, podatek od środków transportowych pozostawiono na poziomie roku 2020).
4. Przyjęcie składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników pozostawiono na poziomie 2020 roku.
6. Otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informacji o wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej – (załącznik do pisma nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.).
7. Otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu informacji o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę, dotacji na zadania własne – pismo Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 r.
8. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ. 3112-18/2020 z dnia 19 października 2020 r.

## **I. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Łączne dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę **22.793.620,00 zł**.  
Struktura zaplanowanych dochodów ogółem **22.793.620,00 zł** przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy **6.271.484,00 zł**, stanowią **27,5%**,
- subwencja ogólna w kwocie **8.484.185,00 zł**, stanowi **37,2%**,
- dotacje w wysokości **8.037.951,00 zł**, stanowią **35,3%**.

Załącznik Nr 1 przedstawia strukturę dochodów z podziałem na działy przy jednoczesnym uwzględnieniu dochodów bieżących i majątkowych.  
Na etapie planowania budżetu nie planuje się dochodów majątkowych.

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Budżet przewiduje dochody w kwocie 3.000,00 zł i są to dochody z tyt. czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.000,00zł.



## **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody:

- a) opłata za wodę 430.000,00 zł.
- b) odsetki od nieterminowych wpłat 2.000,00 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie 88.606,00 zł i są to następujące rodzaje dochodów:

- a) dochody z dzierżawy mienia komunalnego tj. z wpływów z tytułu czynszu za wynajmowane lokale będące własnością Gminy – 44.000,00 zł,
- b) wpływy za centralne ogrzewanie – 36.500,00 zł,
- c) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych – 7.906,00 zł,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat – 200,00 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Budżet przewiduje:

- a) dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 58.133,00 zł – na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu,
- b) dochody własne – różne dochody (prowizja od ZUS i podatku dochodowego) – 1.570,00 zł.
- c) wpływy za upomnienia – 950,00 zł

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 918,00 zł na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Budżet przewiduje dochody w kwocie 4.252.875,00 zł i są to następujące grupy dochodów:

**I grupa** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie 5.100,00 zł.

**II grupa** – podatki i opłaty od osób prawnych 648.150,00 zł wśród których znajdują się:

- podatek rolny 7.200,00 zł.
- podatek leśny 22.850,00 zł.
- podatek od nieruchomości 612.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych 6.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł.

**III grupa** – podatki i opłaty od osób fizycznych – 1.154.700,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 358.000,00 zł,
- podatek rolny – 450.700,00 zł,
- podatek leśny – 18.400,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 243.800,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 69.800,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 3.000,00 zł,
- opłata targowa 8.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.000,00 zł,

**IV grupa** – to wpływy z opłaty skarbowej, kwota przyjęta do planu 15.600,00 zł. W tej grupie mieszczą się również opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – jest to kwota 34.650,00 zł, wyszacowana na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 44.000,00 zł oraz wpływy z innych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 2.966,00 zł.

**V grupa** – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok wynoszą 2.344.409,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. – załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.30.2020,



b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 3.300,00 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Według budżetu gminy dochody w tym dziale zamykają się kwotą 8.537.185,00 zł. Subwencja ogólna na 2021 rok według zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – 8.484.185,00 zł. Jest to kwota wstępna.

Gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z części:

I – wyrównawczej – 4.206.903,00 zł,

II – równoważącej – 206.867,00 zł,

III – oświatowej – 4.070.415,00 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Gmina będzie powiadomiona po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2021 rok.

W tym dziale planuje się również uzyskać dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych i z tytułu zwrotu podatku VAT – 50.000,00 zł.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przewiduje się uzyskać w tym dziale dochody w kwocie 187.000,00 zł z tytułu wpływów za:

a) opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godzin) – 7.000,00 zł,

b) obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 120.000,00 zł,

c) wyżywienie dzieci (obiady) z Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 25.000,00 zł,

d) za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 35.000,00 zł.

Stołówka szkolna działa przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, w budynku tym mieści się również Przedszkole Samorządowe w Słubicach. Dlatego też uczniowie w/w szkoły i dzieci z przedszkola korzystają z jednej stołówki. Stołówka szkolna nie przynosi zysku, cena posiłku ustalona jest w wysokości równej kosztom surowca zużytego do przygotowania posiłku.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 528.900,00 zł i są to dotacje:

a) na sfinansowanie zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. utrzymanie GOPS 186.000,00 zł, na zasiłki stałe



149.000,00 zł, zasiłki okresowe 99.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 15.000,00 zł, na dożywianie uczniów – 77.300,00 zł i na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2.600,00 zł.

### **Dział 855 RODZINA**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie 7.454.000,00 zł w tym:

- a) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze (Program Rządowy Rodzina 500 PLUS) – 4.784.000,00 zł,
- b) dotacja celowa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.463.000,00 zł,
- c) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 4.000,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 42.000,00 zł,
- e) na rządowy program „Dobry Start” – 161.000,00 zł.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 1.248.483,00 zł i są to następujące źródła dochodów:

- a) odpłatność za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków w Słubicach 59.100,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat (za ścieki) – 200,00 zł,
- c) wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 1.800,00 zł,
- d) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.181.483,00 zł,
- e) odsetki (z opłat za gospodarowanie odpadami) – 2.540,00 zł,
- f) wpływy za upomnienia – 3.360,00 zł.

## **II. WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą 22.502.939,00 zł. i uwzględnia następujące wielkości:

- wydatki bieżące – 22.226.939,00 zł, w tym:
  - a) obsługa długu – 40.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 276.000,00 zł, w tym:
  - a) na zadania inwestycyjne – 276.000,00 zł.



## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Budżet przewiduje wydatki na:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 9.160,00 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (art. 35 ust.1 pkt.1) dokonuje się odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

## **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Budżet przewiduje środki w wysokości 465.655,00 zł i są to środki:

- a) na bieżące utrzymanie stacji wodociągowej w Łaziskach i Grzybowie wraz z obsługą – 315.655,00 w tym: na wynagrodzenia osobowe dla pracowników – 101.000,00 zł.
- b) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie – 150.000,00 zł (zadanie ujęte w WPF).

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Budżet przewiduje środki w wysokości 114.397,00 zł, w tym na:

- a) bieżące naprawy dróg gminnych (równanie nawierzchni, zakup i transport żwiru, odśnieżanie itp.) – 68.000,00 zł.  
Wykaz dróg przewidzianych do naprawy zostanie sporządzony przez pracownika Urzędu Gminy na podstawie pisemnych zgłoszeń dostarczonych przez sołtysów i zaakceptowanych przez Wójta Gminy,
- b) za zajęcie pasa drogowego (droga wojewódzka) – 97,00 zł,
- c) za zajęcie pasa drogowego (droga powiatowa) – 300,00 zł,
- d) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej relacji Wymyśle Polskie – Alfonsów” – 46.000,00 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą 77.300,00 zł i są to wydatki na bieżące naprawy i remonty budynków mieszkalnych stanowiące mienie gminne, opłacenie energii, ubezpieczenie budynków, zakup oleju opałowego do Domu Nauczyciela w Słubicach i do Ośrodka Zdrowia Słubice oraz zakup peletu do budynku po byłej Weterynarii (budynki stanowiące własność gminy) i innych materiałów – 77.300,00 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale przewiduje się wydatki za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 16.000,00 zł,

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 2.559.874,00 zł, w tym m. in. na:

- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 58.133,00 zł (środki z dotacji),
- koszty Rady Gminy – 90.400,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane są m.in. środki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy,
- koszty Urzędu Gminy zamykają się kwotą ogółem 2.327.310,00 zł,  
w tym:
  - a) koszty utrzymania Urzędu Gminy – 2.287.310,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe – 1.521.500,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane jest pięć nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu, oraz odprawy emerytalne,
  - b) na prowizję sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz inkasa opłaty targowej – 40.000,00 zł.
- zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych – 50.191,00 zł,
- środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy zaplanowano w kwocie – 16.000,00 zł,
- na promocję Gminy zaplanowano środki w kwocie – 16.000,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 1.840,00 zł.

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym planuje się wydatki z dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 918,00 zł.



## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Budżet przewiduje środki w wysokości 68.250,00 zł i są to środki na dofinansowanie działalności terenowych jednostek OSP, w tym. m. in. zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, wypłatę ekwiwalentów, wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W tym dziale zaplanowane są środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w 2013 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku w łącznej kwocie 40.000,00 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planuje się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie – 106.663,00 zł.  
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (art. 222 ust. 1) w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
- b) rezerwę celową w wysokości 62.500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.  
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (art. 26 ust.4) w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację w/w zadań w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Budżet przewiduje wydatki w tym dziale w kwocie 8.051.220,00 zł. Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe zamykają się kwotą 5.925.733,00 zł, z tego:

- a) dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku przewidziane są środki w kwocie 1.227.917,00 zł.  
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie



budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp. Ponadto zabezpieczone są środki na trzy nagrody jubileuszowe dla nauczycieli.

- b) dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości 3.430.527,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp. Ponadto zabezpieczone są środki na nagrody jubileuszowe dla siedmiu nauczycieli.

- c) plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świniarach wynosi 1.261.289,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp. Ponadto zabezpieczone są środki na odprawy emerytalne dla nauczyciela i pracownika obsługi.

- d) partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 6.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zabezpieczone są środki na zadania:

- dowożenie uczniów do szkół: na terenie gminy własnym i wynajętym autobusem zaplanowane są środki w wysokości 341.205,00 zł.
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy – 358.383,00 zł  
z tego:
  - a) oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 189.601,00 zł,
  - b) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 94.323,00 zł,
  - c) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świniarach – 74.459,00 zł.



- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 622.585,00 zł.  
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność przedszkola.
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do przedszkoli samorządowych na terenie innych gmin – 40.000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 52.041,00 zł, z tego:
  - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 33.117,00 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 6.308,00 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 9.462,00 zł,
  - d) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 3.154,00 zł.
- doksztalcanie nauczycieli – 34.348,00 zł z tego:
  - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 18.883,00 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 6.134,00 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 6.355,00 zł,
  - e) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 2.976,00 zł.
- na utrzymanie stołówki szkolnej – 370.079,00 zł. tj. na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków (obiady) i zakup środków czystości.
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 306.846,00 zł w tym:
  - a) w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 218.912,00 zł,
  - b) w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 17.956,00 zł,
  - c) w Szkole Podstawowej w Świniarach – 69.978,00 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Budżet przewiduje środki w wysokości 32.050,00 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz środki w wysokości 2.600,00 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.



## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Budżet zamyka się kwotą –927.760,00 zł, tym:

- wydatki na zadania zlecone (z dotacji) – 2.600,00 zł,
- wydatki na zadania własne (z dotacji) –526.300,00 zł,
- środki własne gminy – 398.860,00 zł.

Ze środków własnych w wysokości 398.860,00 zł planuje się sfinansować:

- a) usługi opiekuńcze – 51.534,00 zł, które świadczone są przez 1 pracownicę zatrudnioną na pełnym etacie,
- b) zasiłki celowe w kwocie 51.000,00 zł,
- c) dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wykonywania zadań własnych – 143.326,00 zł,
- d) na dożywianie dzieci w szkołach – 31.500,00 zł,
- e) na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie – 1.500,00 zł (wydatki na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie),
- f) na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej – 120.000,00 zł.

Wydatki, które będą pochodzić z dotacji na zadania własne zamykają się kwotą 526.300,00 zł, z tego:

- na utrzymanie GOPS – 186.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 99.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 149.000,00 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej – 15.000,00 zł,
- na dożywianie uczniów – 77.300,00 zł.

Na zadanie zlecone (z dotacji) – 2.600,00 zł zaplanowane są środki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym przewidziane są wydatki na:

- a) utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach –245.770,00 zł,
- b) stypendia dla uczniów uzdolnionych ze szkół podstawowych– 25.000,00 zł (środki własne gminy).

Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki co najmniej na poziomie określonym w Uchwale Nr XVII.129.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 września 2020 r. w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.



- c) stypendia socjalne – 20.000,00 zł (środki własne gminy).

Rada Gminy Słubice w dniu 14 kwietnia 2005 r. podjęła Uchwałę Nr XXIV/159/05 w sprawie: regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Powyższa Uchwała została zmieniona w dniu 25 października 2017 r. Uchwałą Nr XXX.176.2017 Rady Gminy Słubice oraz w dniu 9 października 2018 r. Uchwałą Nr XLI.234.2018 Rady Gminy Słubice.

Łącznie w dziale tym zaplanowane są środki w wysokości – 290.770,00 zł

### **Dział 855 RODZINA**

W dziale tym przewidziane są środki w wysokości 7.508.471,00 zł w tym:

- a) 4.784.000,00 zł na zasiłki wychowawcze (Rządowy Program Rodzina 500 PLUS),
- b) 2.463.000,00 zł na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi,
- c) 48.471,00 zł na asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- d) na rządowy program „Dobry Start” – 161.000,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 42.000,00 zł,
- f) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 10.000,00 zł.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą 1.717.851,00 zł.

W grupie tej zabezpieczone są środki m.in. na:

- a) oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 210.000,00 zł. w tym:
  - na energię 95.000,00 zł
  - na konserwację oświetlenia 115.000,00 zł.Oświetlenie uliczne jest na terenie gminy Słubice. Usytuowane jest przy drogach gminnych, powiatowych i drodze wojewódzkiej. Większość oświetlenia znajduje się w miejscowości gminnej – Słubice.
- b) bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości – 184.318,00 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników – 90.000,00 zł.
- c) utrzymanie składowiska odpadów w Grabowcu tj. monitoring, udostępnienie danych meteorologicznych – 6.000,00 zł,



- d) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 11.250,00 zł,
- e) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł,
- f) środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 1.800,00 zł przeznacza się na zakup worków, rękawic, materiałów informacyjnych – 1.800,00 zł,
- g) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk + unieszkodliwienie odpadów) oraz na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.181.483,00 zł, (77.083,00 zł koszty obsługi i 1.104.400,00 zł koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami),
- h) na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice – 10.000,00 zł,
- i) na opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni do ziemi – rowu melioracyjnego – 28.000,00 zł. Opłatę powyższą odprowadza się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni we Włocławku,
- j) na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach” – 80.000,00 zł (zadanie ujęte WPF).

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 366.000,00 zł, w tym na:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 315.000,00 zł,
- b) na działalność kulturalną w gminie przewidziane są środki w kwocie 51.000,00 zł.

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 85.500,00 zł. Powyższa kwota zostanie wykorzystana na:

- a) utrzymanie boiska „Orlik” – 20.500,00 zł,
- b) utrzymanie gminnego boiska sportowego w m. Słubice - 6.000,00 zł,
- c) dotacja dla stowarzyszeń – 59.000,00 zł.



W 2021 r. zadanie wymienione w pkt. c będzie realizowane poprzez stowarzyszenia tj. kluby sportowe.

Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. na organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 59.000,00 zł.

Powierzenie w/w zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

W 2021 r. przypadają do spłaty raty pożyczek w wysokości 40.681,00 zł. zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz spłaty raty kredytu w wysokości 250.000,00 zł zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku.

Realizacja planu po stronie wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją dochodów.

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	430 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 606,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 906,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00
	Wpływy z usług	36 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750	Administracja publiczna	60 653,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 570,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 133,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 252 875,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 344 409,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	457 900,00
	Wpływy z podatku leśnego	41 250,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 800,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 100,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 600,00
	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 650,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 966,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69 800,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
758	Różne rozliczenia	8 537 185,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 484 185,00
801	Oświata i wychowanie	187 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
	Wpływy z usług	180 000,00
852	Pomoc społeczna	528 900,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 300,00
855	Rodzina	7 454 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 666 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 784 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 483,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 181 483,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 360,00
	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
	Wpływy z usług	59 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 540,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>22 793 620,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	<b>Ogółem:</b>	<b>22 793 620,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 3 z 3

Wójt  
mgr Jarosław Kozłowski



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 655,00	315 655,00	314 655,00	142 554,00	172 101,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	465 655,00	315 655,00	314 655,00	142 554,00	172 101,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	114 397,00	68 397,00	68 397,00	0,00	68 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 559 874,00	2 559 874,00	2 451 934,00	2 081 993,00	369 941,00	1 840,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 133,00	58 133,00	58 133,00	58 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 400,00	90 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 327 310,00	2 327 310,00	2 322 210,00	1 976 020,00	346 190,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	68 031,00	68 031,00	50 191,00	47 840,00	2 351,00	1 840,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 250,00	68 250,00	53 950,00	4 000,00	49 950,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	68 250,00	68 250,00	53 950,00	4 000,00	49 950,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	169 163,00	169 163,00	169 163,00	0,00	169 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 163,00	169 163,00	169 163,00	0,00	169 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 051 220,00	8 051 220,00	7 733 102,00	6 598 787,00	1 134 315,00	6 000,00	312 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 925 733,00	5 925 733,00	5 661 793,00	5 203 827,00	457 966,00	6 000,00	257 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 383,00	358 383,00	337 765,00	322 806,00	14 959,00	0,00	20 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	662 585,00	662 585,00	630 225,00	549 882,00	80 343,00	0,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 205,00	341 205,00	340 805,00	70 004,00	270 801,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 348,00	34 348,00	34 348,00	0,00	34 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 079,00	370 079,00	369 279,00	201 078,00	168 201,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	306 846,00	306 846,00	306 846,00	251 190,00	55 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	52 041,00	52 041,00	52 041,00	0,00	52 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	34 650,00	34 650,00	34 650,00	13 000,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 050,00	32 050,00	32 050,00	13 000,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	927 760,00	927 760,00	518 099,00	332 968,00	185 131,00	0,00	409 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 926,00	331 926,00	327 865,00	285 785,00	42 080,00	0,00	4 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 534,00	51 534,00	51 234,00	47 183,00	4 051,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 800,00	108 800,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 770,00	290 770,00	231 430,00	222 461,00	8 969,00	0,00	59 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	245 770,00	245 770,00	231 430,00	222 461,00	8 969,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 508 471,00	7 508 471,00	370 025,00	303 189,00	66 836,00	0,00	7 138 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 784 000,00	4 784 000,00	40 664,00	39 113,00	1 551,00	0,00	4 743 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 000,00	2 463 000,00	223 890,00	214 640,00	9 250,00	0,00	2 239 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	209 471,00	209 471,00	53 471,00	49 436,00	4 035,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 851,00	1 637 851,00	1 636 651,00	172 889,00	1 463 762,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 318,00	184 318,00	183 318,00	116 357,00	66 961,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 181 483,00	1 181 483,00	1 181 283,00	56 532,00	1 124 751,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 000,00	366 000,00	51 000,00	20 000,00	31 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	51 000,00	51 000,00	20 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	85 500,00	85 500,00	26 500,00	12 000,00	14 500,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	12 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>22 502 939,00</b>	<b>22 226 939,00</b>	<b>13 762 934,00</b>	<b>9 903 841,00</b>	<b>3 859 093,00</b>	<b>381 840,00</b>	<b>8 042 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		22.793.620
2.	Wydatki		22.502.939
3.	Wynik budżetu		+290.681
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>290.681</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	40.681
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	58.133	58.133	58.133	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	918	918	918	
852	85219	Sprawowanie opieki	2.600	2.600	2.600	
855	85501	Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasiłki wychowawcze)	4.784.000	4.784.000	4.784.000	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.463.000	2.463.000	2.463.000	
855	85504	Rządowy program „Dobry Start”	161.000	161.000	161.000	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	42.000	42.000	42.000	
<b>Ogółem</b>			<b>7.511.651</b>	<b>7.511.651</b>	<b>7.511.651</b>	

mgr Jacek Kozłowski

Załącznik nr 5  
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021

**Dotacja podmiotowa w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	315.000
Ogółem				315.000

Wójt  
mgr Jacek Rozłowski





**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora  
finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	6.000
<b>Razem:</b>				<b>6.000</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	59.000
<b>Razem:</b>				<b>59.000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>65.000</b>

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

**Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nie objęte wykazem  
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	46.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	46.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00
		Budowa drogi gminnej relacji Wymyśle Polskie - Alfonsów	46.000,00
Razem			46.000,00

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski





**-Projekt-**

**Uchwała Nr.....  
Rady Gminy Słubice  
z dnia ... 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 2020 r., poz. 713 ze zm.<sup>1</sup>) 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 2019 r., poz. 869 ze zm.<sup>2</sup>) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

**§ 1**

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2021 – 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 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 2021.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr XII.80.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2020 – 2024 wraz ze zmianami.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

<sup>1</sup> Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378.

<sup>2</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

Wójt  
*mgr Jacek Kozłowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały  
Rady Gminy Słubice  
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	21 706 445,19	20 109 072,18	1 802 779,00	3 056,18	7 437 562,00	7 718 556,77	3 147 118,23	811 336,60	1 597 373,01	0,00	1 588 567,41	
Wykonanie 2019	22 452 386,85	22 000 274,63	2 006 083,00	7 023,01	7 996 303,00	8 395 293,79	3 595 571,83	870 184,08	452 112,22	0,00	452 112,22	
Plan 3 kw. 2020	23 120 572,94	22 620 572,94	2 119 426,00	3 200,00	8 126 478,00	8 414 440,94	3 957 028,00	883 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
Wykonanie 2020	23 387 993,22	22 887 993,22	2 119 426,00	3 200,00	8 126 478,00	8 672 734,22	3 966 155,00	883 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2021	22 793 620,00	22 793 620,00	2 344 409,00	3 300,00	8 484 185,00	8 037 951,00	3 923 775,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 249 500,00	23 249 500,00	2 391 300,00	3 360,00	8 653 900,00	8 198 710,00	4 002 230,00	989 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 714 500,00	23 714 500,00	2 439 120,00	3 420,00	8 826 960,00	8 362 700,00	4 082 300,00	1 009 188,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 188 800,00	24 188 800,00	2 487 900,00	3 480,00	9 003 500,00	8 530 000,00	4 163 920,00	1 029 370,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	21 500 284,34	18 886 522,09	7 657 498,73	0,00	0,00	50 656,39	0,00	0,00	0,00	2 613 762,25	2 613 762,25	0,00
Wykonanie 2019	21 634 456,01	20 223 497,73	8 371 802,79	0,00	0,00	41 943,49	0,00	0,00	0,00	1 410 958,28	1 410 958,28	0,00
Plan 3 kw. 2020	23 139 418,94	22 143 478,94	9 408 086,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	995 940,00	995 940,00	0,00
Wykonanie 2020	23 592 839,22	22 617 899,22	9 623 641,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	974 940,00	974 940,00	0,00
2021	22 502 939,00	22 226 939,00	9 903 841,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00
2022	22 958 819,00	22 558 819,00	10 101 900,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	23 403 734,00	22 973 734,00	10 303 900,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2024	23 938 800,00	23 488 800,00	10 509 900,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	206 160,85	0,00	2 635 428,38	0,00	0,00	621 257,38	0,00	2 014 171,00	0,00	
Wykonanie 2019	817 930,84	0,00	2 550 908,23	0,00	0,00	827 418,23	0,00	1 723 490,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-18 846,00	0,00	309 527,00	0,00	0,00	18 321,00	18 321,00	291 206,00	525,00	
Wykonanie 2020	-204 846,00	0,00	495 527,00	0,00	0,00	18 321,00	18 321,00	477 206,00	186 525,00	
2021	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	310 766,00	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	310 766,00	310 766,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 723 490,00	0,00	1 222 550,09	3 857 978,47	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 432 809,00	0,00	1 776 776,90	4 327 685,13	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 142 128,00	0,00	477 094,00	786 621,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 142 128,00	0,00	270 094,00	765 621,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 447,00	0,00	566 681,00	566 681,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	560 766,00	0,00	690 681,00	690 681,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	740 766,00	740 766,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,77%	3,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,31%	2,31%	x	x	x	x
2021	2,24%	4,11%	4,11%	9,14%	8,65%	TAK	TAK
2022	2,13%	4,79%	4,79%	7,08%	6,60%	TAK	TAK
2023	2,14%	4,94%	4,94%	4,22%	3,74%	TAK	TAK
2024	1,63%	4,51%	4,51%	4,61%	4,61%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 488 567,41	1 488 567,41	1 211 485,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	347 112,22	347 112,22	345 252,22	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Plan 3 kw. 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 716 808,57	1 716 808,57	1 211 485,33	1 826 647,57	0,00	1 826 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	548 652,70	548 652,70	345 252,22	1 088 636,70	0,00	1 088 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	852 440,00	0,00	852 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	727 440,00	0,00	727 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:			Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
										w tym:	
w tym:		w tym:		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>							
w tym:		w tym:									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	290 681,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13 773,59
Wykonanie 2020	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13 773,59
2021	290 681,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały  
Rady Gminy Stubice  
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 471 439,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 471 439,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
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:				0,00	0,00	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				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-privatnego, 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				1 471 439,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 471 439,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
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 Stubice	2018	2021	1 316 439,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stubicach - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Stubice	2019	2021	155 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski





# **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2021–2024**

## **I. Ogólne założenia przyjęte do opracowania WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument opisujący dochody i wydatki, wynik budżetu, planowane przychody i rozchody oraz dług gminy. Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej opiera się w miarę na precyzyjnej ocenie przyszłych możliwości finansowych gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa jest corocznie korygowana. Wynika to stąd, iż niepewność planowania przy uwzględnieniu dalekiej perspektywy czasowej jest duża, a wyniki kolejnych lat mogą wyraźnie zmienić obraz finansów gminy. Coroczna aktualizacja pozwala na to, by jej ustalenia były cały czas zgodne z faktycznymi możliwościami gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2021 – 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 2018 – 2019 oraz plan budżetu na rok 2020 w/g stanu na 30 września 2020 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2021 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 2021 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 2021 rok przyjęto wzrost ogólnych dochodów i wydatków o 1,8%, natomiast w latach 2022 – 2024 przyjęto wzrost dochodów o około 2,0%.

## **II. Prognozowane dochody**

W 2021 r. założono wzrost dochodów bieżących tj. podatku rolnego, podatku leśnego, wody, ścieków i czynszu, opłaty targowej o ok 1,8%.

Natomiast podatek od nieruchomości wzrost o około 10%. Podatek od środków



transportowych pozostawiono na poziomie roku 2020.

Natomiast spadek dochodów czyli mniej zaplanowano z tytułu wpływu za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy też wpływu z opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej.

W budżecie na 2021 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 14 października 2020 r. planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie zarówno w części wyrównawczej i równoważącej jak i oświatowej przewidywana jest tendencja wzrostu o kwotę 357.707,00 zł.

Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencję wzrostu do planu określonego przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na 2020 rok o kwotę 224.983,00 zł. Oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych na poziomie wykonania roku 2020 r. powiększone o wskaźnik wzrostu 3,1%.

W grupie dochodów pochodzących z dotacji zaplanowano kwotę 8.037.951,00 zł. Dotacjami celowymi z budżetu państwa nazwane są środki przekazywane gminom z budżetu państwa na wykonanie ściśle określonych zadań. Rozróżnia się dwa zasadnicze typy dotacji celowych. Na podstawie informacji uzyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku zaplanowano dochody z dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 7.511.651,00 zł oraz na realizację zadań własnych – 526.300,00 zł.

W pozostałych podatkach i opłatach lokalnych przyjęto wskaźnik wzrostu o 1,8% do przewidywanego wykonania 2020 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 2022 – 2024 będzie utrzymywał się na poziomie około 2%.

W roku 2021 i w latach 2022 – 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 2021 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 22.502.939,00 zł, w tym na bieżące – 22.226.939,00 zł i majątkowe – 276.000,00 zł.

**Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2020 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto na poziomie wykonania budżetu 2020. W wynagrodzeniach osobowych na 2021 r. uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Planowany od 2022 r. o około 2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych.

**Zakup towarów i usług (zakup opału, energia elektryczna, woda, szkolenia, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne itd.)** na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r. z uwzględnieniem 1,8% 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 2021 zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 290.681,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu. W latach 2022 – 2024 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dla odsetek od zadłużenia istniejącego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR1M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą 1,0%.

**Wydatki majątkowe** zostały przedstawione zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2022– 2024.

W roku 2021 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę



276.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 276.000,00 zł z tego: zadania jednoroczne – 46.000,00 zł oraz zadania kontynuowane (ujęte w wykazie przedsięwzięć) – 230.000,00 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 2021 i w kolejnych latach planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań (pożyczek, kredytu).

#### **V. Prognoza długu**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu. Spłata długu obejmuje lata 2021-2024.

W latach 2021 – 2024 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat pożyczek i kredytu wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

#### **VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe**

Wieloletnie przedsięwzięcia (majątkowe) to:

- 1) Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie. Łączne nakłady – 1.316.439,00 zł, limit wydatków 2021 – 150.000,00 zł.
- 2) Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach. Łączne nakłady – 155.000,00 zł – limit wydatków – 80.000,00 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 kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Oddział w Płocku.

W latach 2022 – 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.

Wójt  
*mgr Jacek Kozłowski*

