

**Uchwała Nr XIV.102.2020**  
**Rady Gminy Słubice**  
**z dnia 16 czerwca 2020 r.**

w sprawie: zmiany 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) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm. <sup>1</sup>) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XII.81.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice wprowadza się następujące zmiany:


1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice na lata 2020 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady  
Sławomir Zenon Januszewski

---

<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.

**Objaśnienie do Uchwały Nr XIV.102.2020  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 16 czerwca 2020 r.**

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów (zwiększenie – 7.991,00 zł) i po stronie wydatków (zwiększenie – 300.991,00 zł i zmniejszenie – 150.000,00 zł) zmienił się wynik budżetu i związana z nim kwota przychodu.

Ponadto w niniejszej Uchwale wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków, które zostały wprowadzone:

- a) Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 19 lutego 2020 r. – zwiększenie o kwotę 90,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na „Kartę Dużej Rodziny”;
- b) Zarządzeniem Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 9 marca 2020 r. – zwiększenie o kwotę 11.351,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r,
- c) Zarządzeniem Nr 0050.29.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 30 marca 2020 r. – zwiększenie o kwotę 42.636,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na: 3.047,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujące zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, 3.679,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 i 35.910,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- d) Zarządzeniem Nr 0050.32.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 24 kwietnia 2020 r., – zwiększenie o kwotę 322.229,94 zł w tym: 252.016,94 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 5.213,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, 60.000,00 zł – grant dotyczący realizacji projektu „Zdalna Szkoła”, 5.000,00 zł na zasiłki okresowe oraz zmniejszenie o kwotę 42.570,00 zł w tym: 570,00 zł dotacji celowej na sprawowanie opieki, 22.000,00 zł na zasiłki wychowawcze „Rodzina 500 plus”, 16.000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i 4.000,00 zł na Rządowy program „Dobry Start”;
- e) Zarządzeniem Nr 0050.33.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 29 kwietnia 2020 r. – zwiększenie o kwotę 48.000,00 zł dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przedsięwzięcie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”;
- f) Zarządzeniem Nr 0050.39.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 11 maja 2020 r. zwiększenie o kwotę 1.015,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (opiekun prawny) oraz zmniejszenie o kwotę 3.679,00 zł – dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,



- g) Zarządzeniem Nr 0050.49.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 3 czerwca 2020 r. zwiększenie o kwotę 153.500,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

Zmianie uległ wynik budżetu – zmniejszyła się nadwyżka budżetu o kwotę 143.000,00 zł tj. do kwoty 147.681,00 zł.

Przychody budżetu wyniosły 143.000,00 zł tj. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym postanowiono urealnić Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.80.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2020-2024”.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XII.80.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono zmiany:

1. wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Studzieniec – Słubice w km 22+630 do km 24+800” (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wznowienie granic i ustalenie przebiegu granicy działki drogowej nr ew. 444 w obrębie Słubice). Limit 2020 wynosi 78.000,00 zł. Łączne nakłady 78.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2020.  
W roku 2018 została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wysokości 48.000,00 zł. W 2018 r. nie poniesiono żadnego wydatku. W roku 2019 został podpisany aneks do w/w umowy. Do końca 2019 r. również nie poniesiono żadnego wydatku. W 2020 r. doszły dodatkowe prace tj. wznowienia granic i ustalenie przebiegu granicy działki drogowej nr ew. 444 w obrębie Słubice. Wartość tych prac określa się na kwotę 30.000,00 zł. Na dzień dzisiejszy nie ma zawartej umowy z wykonawcą.
2. wprowadzono zadanie pn. „Wymiana kabla energetycznego i kabla sterującego do zasilania ujęcia wód podziemnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Bończy”. Limit 2020 – 40.000,00 zł. Łączne nakłady – 41.771,94 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2020.

Po tych zmianach wydatki na przedsięwzięcia ogółem w 2020 r. wynoszą 348.000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV.102.2020  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 16 czerwca 2020 r.

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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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 2017	19 557 800,13	19 342 800,13	1 581 924,00	2 115,69	7 034 028,00	7 652 693,77	3 072 038,67	805 224,34	215 000,00	0,00	215 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2019	20 762 076,79	20 309 963,79	1 987 294,00	3 016,00	7 829 782,00	7 234 035,79	3 255 836,00	803 347,00	452 113,00	0,00	452 113,00	
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	
2020	A	22 182 613,94	22 182 613,94	2 120 151,00	3 200,00	8 093 700,00	8 032 087,94	3 933 475,00	883 000,00	0,00	0,00	
	B	540 563,94	540 563,94	0,00	0,00	0,00	532 572,94	7 991,00	0,00	0,00	0,00	
	C	21 642 050,00	21 642 050,00	2 120 151,00	3 200,00	8 093 700,00	7 499 515,00	3 925 484,00	883 000,00	0,00	0,00	
2021	A	22 069 050,00	22 069 050,00	2 162 000,00	3 260,00	8 255 000,00	7 649 500,00	3 999 290,00	900 600,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	22 069 050,00	22 069 050,00	2 162 000,00	3 260,00	8 255 000,00	7 649 500,00	3 999 290,00	900 600,00	0,00	0,00	
2022	A	22 500 000,00	22 500 000,00	2 205 000,00	3 325,00	8 420 000,00	7 802 000,00	4 069 675,00	918 600,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	22 500 000,00	22 500 000,00	2 205 000,00	3 325,00	8 420 000,00	7 802 000,00	4 069 675,00	918 600,00	0,00	0,00	



2023	A	22 950 000,00	22 950 000,00	2 249 000,00	3 391,00	8 588 000,00	7 958 000,00	4 151 609,00	936 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 950 000,00	22 950 000,00	2 249 000,00	3 391,00	8 588 000,00	7 958 000,00	4 151 609,00	936 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	23 400 000,00	23 400 000,00	2 293 000,00	3 450,00	8 759 000,00	8 117 000,00	4 227 550,00	955 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 400 000,00	23 400 000,00	2 293 000,00	3 450,00	8 759 000,00	8 117 000,00	4 227 550,00	955 600,00	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, 1622 i 1649), 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.

Przewodniczący Rady

*Sławomir Zenon Januszewski*

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>				
Lp	z	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	18 337 172,20	17 827 283,71	6 988 251,88	0,00	0,00	54 463,86	0,00	0,00	509 888,49	509 888,49	5 000,00	
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	2 613 762,25	2 613 762,25	0,00	
Plan 3 kw. 2019	25 267 710,79	19 032 097,79	8 062 391,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	6 235 613,00	6 235 613,00	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	1 410 958,28	1 410 958,28	0,00	
2020	A	22 034 932,94	21 586 932,94	9 320 588,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00
	B	683 563,94	565 563,94	79 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	
	C	21 351 369,00	21 021 369,00	9 241 432,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
2021	A	21 778 369,00	21 428 369,00	9 426 200,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	21 778 369,00	21 428 369,00	9 426 200,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2022	A	22 209 319,00	21 839 319,00	9 614 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	22 209 319,00	21 839 319,00	9 614 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2023	A	22 639 234,00	22 249 234,00	9 806 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	22 639 234,00	22 249 234,00	9 806 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00

2024	A	23 150 000,00	22 750 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 150 000,00	22 750 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Przewodniczący Rady

*Sławomir Zenon Januszewski*



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>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 220 627,93	0,00	1 503 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 481,45	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2019	-4 505 634,00	0,00	4 796 315,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	796 315,00	505 634,00	
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	
2020	A	147 681,00	147 681,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	
	B	-143 000,00	-143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	
	C	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	310 766,00	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	310 766,00	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2024	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

Przewodniczący Rady

*Sławomir Lewon Januszewski*

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	88 681,00	88 681,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	310 766,00	310 766,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	310 766,00	310 766,00	0,00	0,00	0,00



2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

*Przewodniczący Rady*

*Sławomir Zemon Januszewski*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 014 171,00	0,00	1 515 516,42	3 018 997,87	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 723 490,00	0,00	1 222 550,09	3 857 978,47	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 432 809,00	0,00	1 277 866,00	2 074 181,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 432 809,00	0,00	1 776 776,90	4 327 685,13	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 128,00	0,00	595 681,00	738 681,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	118 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 128,00	0,00	620 681,00	620 681,00	
2021	A	x	x	x	x	0,00	851 447,00	0,00	640 681,00	640 681,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	851 447,00	0,00	640 681,00	640 681,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	560 766,00	0,00	660 681,00	660 681,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	560 766,00	0,00	660 681,00	660 681,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	700 766,00	700 766,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	700 766,00	700 766,00



2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

*Przewodniczący Rady*  
*Sławomir Zenon Januszewski*

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,87%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,23%	9,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	13,37%	13,06%	x	x	x	x	
2020	A	2,44%	4,60%	4,21%	10,87%	11,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,18%	-0,18%	0,00%	2,07%	TAK	TAK
	C	2,44%	4,78%	4,39%	10,87%	9,89%	TAK	TAK
2021	A	2,33%	4,76%	4,44%	7,95%	9,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	2,02%	NIE	TAK
	C	2,33%	4,76%	4,44%	8,01%	7,03%	TAK	TAK
2022	A	2,18%	4,70%	4,50%	6,14%	7,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	2,02%	NIE	TAK
	C	2,18%	4,70%	4,50%	6,20%	5,22%	TAK	TAK
2023	A	2,19%	4,79%	4,67%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,19%	4,79%	4,67%	4,44%	4,44%	TAK	TAK



2024	A	1,68%	4,29%	4,25%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,68%	4,29%	4,25%	4,54%	4,54%	TAK	TAK

Przewodniczący Rady

*Sławomir Zenon Januszewski*

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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 2017	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	1 488 567,41	1 488 567,41	1 211 485,33	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	347 113,00	347 113,00	345 253,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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
2020	A	60 000,00	60 000,00	50 778,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	50 778,00
	B	60 000,00	60 000,00	50 778,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	50 778,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Przewodniczący Rady*  
*Sławomir Zenon Januszewski*

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 związkowego wspólnotowego 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	577 113,00	577 113,00	345 253,00	1 643 074,00	0,00	1 643 074,00	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący Rady

*Sławomir Zenon Januszewski*



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:								
	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	88 681,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	290 681,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A 290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C 290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A 290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C 290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A 310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C 310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2024	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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.

x - 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.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady

*Sławomir Zenon Januszewski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIV.102.2020  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 16 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				986 210,94	348 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				986 210,94	348 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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- 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				986 210,94	348 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				986 210,94	348 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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 Słubice	2018	2020	666 439,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Słubice	2019	2020	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Studzieniec - Słubice w km 22+630 do km 24+800 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wznowienie granic i ustalenie przebiegu granicy działki drogowej nr ew. 444 w obrębie Słubice) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Słubice	2018	2020	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Wymiana kabla energetycznego i kabla sterującego do zasilania ujęcia wód podziemnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Bończy - poprawa świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Słubice	2019	2020	41 771,94	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Przewodniczący Rady  
Sławomir Zenon Januszewski