

Uchwała Nr XII.80.2019
Rady Gminy Słubice
z dnia 23 grudnia 2019 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 2019 r., poz. 506 ze zm.¹) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.²) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2020 – 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:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 2020.

§ 3

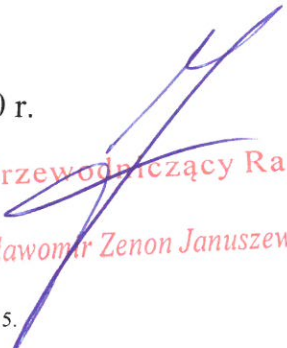
Traci moc Uchwała Nr IV.21.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2019 – 2024 wraz ze zmianami.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

¹ Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.

² Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2020 – 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 2020 – 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 2017 – 2018 oraz plan budżetu na rok 2019 w/g stanu na 30 września 2019 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 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 2020 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 2020 rok przyjęto wzrost ogólnych dochodów i wydatków o 2,5%, natomiast w latach 2021 – 2024 przyjęto wzrost dochodów o około 2%.

II. Prognozowane dochody

W 2020 r. założono wzrost dochodów bieżących tj. podatku rolnego, podatku leśnego, wody, ścieków i czynszu, opłaty targowej oraz pozostałych dochodów o 2,5%.

Natomiast podatek od nieruchomości wzrost o około 10%. Podatek od środków transportowych pozostawiono na poziomie roku 2019.

W budżecie na 2020 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w piśmie z dnia 15 października 2019 r. planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie zarówno w części wyrównawczej jak i równoważącej przewidywana jest tendencja wzrostu o kwotę 420.259,00 zł. Natomiast w części subwencji oświatowej spadek o kwotę 301.478,00 zł.

Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencję wzrostu do planu określonego przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na 2019 rok o kwotę 132.857,00 zł. Oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych na poziomie wykonania roku 2019 r. powiększone o wskaźnik wzrostu 2,5%.

W grupie dochodów pochodzących z dotacji zaplanowano kwotę 7.499.515,00 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 – 6.979.925,00 zł oraz na realizację zadań własnych – 519.590,00 zł.

W podatkach i opłatach lokalnych przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,5% do przewidywanego wykonania 2019 r.

Na etapie planowania budżetu nie przewiduje się również dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w latach 2021 – 2024 będzie utrzymywał się na poziomie około 2%.

W roku 2020 i w latach 2021 – 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 2020 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 21.351.369,00 zł, w tym na bieżące – 21.021.369,00 zł i majątkowe – 330.000,00 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2019 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto 6% wzrostu. W wynagrodzeniach osobowych na 2020 r. uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Planowany od 2021 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 2019 r. z uwzględnieniem 2,5% 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 2020 zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 290.681,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2021 – 2024 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

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

Wydatki majątkowe zostały przedstawione zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2021– 2024.

W roku 2020 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 330.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 330.000,00 zł z tego zadania jednoroczne – 100.000,00 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 2020 i w kolejnych latach planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań (pożyczek, kredytów).

V. Prognoza długu

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2020-2024. W latach 2020 – 2024 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wieloletnie przedsięwzięcia (majątkowe) to:

- 1) Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie. Łączne nakłady – 666.439,00 zł, limit wydatków 2020 – 80.000,00 zł.
- 2) Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach. Łączne nakłady – 200.000,00 zł – limit wydatków – 150.000,00 zł.

Wynik budżetu

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

W latach 2021 – 2024 również zaplanowano nadwyżkę budżetu, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (czyli na rozchody budżetu).

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

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości

przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 u.f.p.

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

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

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

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII.30.2019
Rady Gminy Słubice
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	ze sprzedaży majątku	
Lp	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x				
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	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	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	0,00	452 113,00	
Wykonanie 2019	21 420 088,28	20 967 975,28	1 987 294,00	3 116,00	7 974 915,00	7 667 042,28	3 335 608,00	803 347,00	452 113,00	0,00	0,00	452 113,00	
2020	21 642 050,00	21 642 050,00	2 120 151,00	3 200,00	8 093 700,00	7 489 515,00	3 925 484,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	0,00	0,00	
2022	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	0,00	0,00	
2023	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	0,00	
2024	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	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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

3) Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

4) 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 budżetowych 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	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	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	6 235 613,00	6 235 613,00	0,00	
Wykonanie 2019	22 211 022,28	20 059 409,28	8 568 187,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 151 613,00	2 151 613,00	0,00	
2020	21 351 369,00	21 021 369,00	9 241 432,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	
2021	21 778 369,00	21 428 369,00	9 426 200,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2022	22 209 319,00	21 839 319,00	9 614 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	
2023	22 639 234,00	22 249 234,00	9 806 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	
2024	23 150 000,00	22 750 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	206 160,85	0,00	2 635 428,38	0,00	0,00	0,00	621 257,38	2 014 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 505 634,00	0,00	4 796 315,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	796 315,00	0,00	0,00	0,00	505 634,00	0,00
Wykonanie 2019	-790 934,00	0,00	1 081 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 615,00	0,00	0,00	0,00	790 934,00	0,00
2020	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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:			z tego:					
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		
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	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	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	310 766,00	310 766,00	0,00	0,00	0,00
					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
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	908 566,00	1 990 181,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 128,00	0,00	620 681,00	620 681,00			
2021	X	X	X	X	0,00	851 447,00	0,00	640 681,00	640 681,00			
2022	X	X	X	X	0,00	560 766,00	0,00	660 681,00	660 681,00			
2023	X	X	X	X	0,00	250 000,00	0,00	700 766,00	700 766,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wykonania roku budżetowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,96%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,87%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,23%	9,77%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,28%	6,83%	x	x	x	x	x
2020	2,44%	4,78%	4,39%	10,87%	9,89%	TAK	TAK	TAK
2021	2,33%	4,76%	4,44%	8,01%	7,03%	TAK	TAK	TAK
2022	2,18%	4,70%	4,50%	6,20%	5,22%	TAK	TAK	TAK
2023	2,19%	4,79%	4,67%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK
2024	1,68%	4,29%	4,25%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 ^x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	347 113,00	1 488 567,41	1 211 485,33	347 113,00	150 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	347 113,00	1 488 567,41	1 211 485,33	347 113,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	347 113,00	1 488 567,41	1 211 485,33	347 113,00	150 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			bieżące	majątkowe					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
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	
Wykonanie 2018	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	345 253,00	1 643 074,00	0,00	1 643 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	577 113,00	345 253,00	1 643 074,00	0,00	1 643 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
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	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	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 zostają 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. Automatycznie 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 wyliczeniu 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 zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII.80.2019
Rady Gminy Słubice
z dnia 23 grudnia 2019 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)				866 439,00	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				866 439,00	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-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				866 439,00	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				866 439,00	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 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

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski