

Uchwała Nr XXI.146.2020
Rady Gminy Słubice
z dnia 18 grudnia 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 ze zm.¹) 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.²) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XII.80.2019 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 do WPF, 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

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378.

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

Objaśnienie do Uchwały Nr XXI.146.2020
Rady Gminy Słubice
z dnia 18 grudnia 2020 r.

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów (zwiększenie – 118.475,00 zł i zmniejszenie –81.655,00 zł) i po stronie wydatków (zwiększenie – 109.865,00 zł i zmniejszenie – 71.305,00 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 0050.116.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 29 października 2020 r. – zwiększenie o kwotę 258.363,28 zł w tym: 180.524,28 zł dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, 1.523,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, 76.316,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zmniejszenie o kwotę 70,00 zł dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- b) Zarządzeniem Nr 0050.120.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 16 listopada 2020 r. – zwiększenie o kwotę 186.684,00 zł dotacji celowej w tym: 11.684,00 zł na realizację Programu „Wspieraj Seniora: i 175.000,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego.
- c) Zarządzeniem Nr 0050.122.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2020 r. – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 400.403,00 zł w tym: 270,00 zł na pokrycie części poniesionych tzw. wydatków rzeczowych (dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców w 2021 r.), 383.449,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego, 16.684,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz zmniejszenie o kwotę 32.782,00 zł w tym: 6.213,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, 23.579,00 zł na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”, 50,00 zł na „Karcie Dużej Rodziny” i 2.940,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- d) Uchwałą Nr XX.137.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 27 listopada 2020 r. – zwiększenie o kwotę 1.997,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów, w tym: 297,00 zł za korzystanie ze środowiska i 1.700,00 zł środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID – 19.
- e) Zarządzeniem Nr 0050.126.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 7 grudnia 2020 r. – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, oraz zmniejszenie o kwotę 23.056,00 zł dotacji celowych, w tym: 2.500,00 zł na ubezpieczeniach zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały. 20.500,00 zł na zasiłkach okresowych i 56,00 zł na wypłatę dodatków na

pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Zmianie uległ wynik budżetu – zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 1.740,00 zł tj. do kwoty 206.586,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) 18.321,00 zł – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (niewykorzystane środki za 2019 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- b) 188.265,00 zł – wolnymi środkami.

Przychody budżetu wyniosły 497.267,00 zł w tym: 478.946,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i 18.321,00 zł – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystane środki pieniężne w 2019 r. za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych).

Uaktualniono również prognozowane dochody i wydatki w latach 2021 -2024.

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 XII.80.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono zmiany:

- a) przedsięwzięcie pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie” realizowana będzie również w 2021 r., w związku z powyższym wprowadzono środki w 2021 r. w wysokości 150.000,00 zł. Limit zobowiązań 2020 r. – 580.000,00 zł. Limit zobowiązań 2021 r. – 150.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2021.
- b) przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach” realizowane będzie również w 2021 r., w związku z tym w 2021 r. wprowadzono środki w wysokości 80.000,00 zł. Limit zobowiązań 2020 r. – 25.000,00 zł. Limit 2021 r. – 80.000,00 zł. Łączne nakłady 155.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2019 – 2021.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI.146.2020
Rady Gminy Słubice
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	23 960 059,22	23 460 059,22	2 119 426,00	3 200,00	8 170 603,00	9 204 378,22	3 962 452,00	883 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	830 359,28	830 359,28	0,00	0,00	44 125,00	789 937,28	-3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 129 699,94	22 629 699,94	2 119 426,00	3 200,00	8 126 478,00	8 414 440,94	3 966 155,00	883 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	A	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
	B	724 570,00	724 570,00	182 409,00	40,00	229 185,00	388 451,00	-75 515,00	69 400,00	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	0,00
2022	A	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
	B	749 500,00	749 500,00	186 300,00	35,00	233 900,00	396 710,00	-67 445,00	70 800,00	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	0,00

2023	A	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
	B	764 500,00	764 500,00	190 120,00	29,00	238 960,00	404 700,00	-69 309,00	72 288,00	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	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
	B	788 800,00	788 800,00	194 900,00	30,00	244 500,00	413 000,00	-63 630,00	73 770,00	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

³¹⁾ Wzór może być slosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

³²⁾ 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.

³³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

³⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
Lp	2	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 2017	18 337 172,20	17 827 283,71	6 988 251,88	0,00	0,00	54 463,86	0,00	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	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	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	0,00	1 410 958,28	1 410 958,28	0,00	
2020	A	24 166 645,22	23 191 705,22	9 628 396,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	974 940,00	974 940,00	0,00	
	B	832 099,28	832 099,28	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	23 334 545,94	22 359 605,94	9 612 086,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	974 940,00	974 940,00	0,00	
2021	A	22 502 939,00	22 226 939,00	9 903 841,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	
	B	724 570,00	798 570,00	477 641,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	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	22 958 819,00	22 558 819,00	10 101 900,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	B	749 500,00	719 500,00	487 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	23 403 734,00	22 973 734,00	10 303 900,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	
	B	764 500,00	724 500,00	497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	23 938 800,00	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
	B	788 800,00	738 800,00	509 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	-206 586,00	0,00	497 267,00	0,00	0,00	18 321,00	18 321,00	478 946,00	188 265,00
	B	-1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00
	C	-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	A	290 681,00	290 681,00	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	290 681,00	0,00	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	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	290 681,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	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

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 014 171,00	0,00	1 515 516,42	3 018 997,87	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 432 809,00	0,00	1 277 866,00	2 074 181,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 142 128,00	0,00	268 354,00	765 621,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 740,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 094,00	765 621,00	
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	851 447,00	0,00	566 681,00	566 681,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	851 447,00	0,00	640 681,00	640 681,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	560 766,00	0,00	690 681,00	690 681,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	560 766,00	0,00	660 681,00	660 681,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	740 766,00	740 766,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00

8) 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 ustawowych wyłączeń 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		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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,43%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,28%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,23%	10,23%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	13,37%	13,37%	x	x	x	x	
2020	A	2,35%	2,29%	2,29%	11,31%	12,36%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,36%	2,31%	2,31%	11,31%	12,36%	TAK	TAK
2021	A	2,24%	4,11%	4,11%	7,60%	8,65%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,65%	-0,65%	-0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,33%	4,76%	4,76%	7,61%	8,65%	TAK	TAK
2022	A	2,13%	4,79%	4,79%	5,54%	6,59%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,09%	0,09%	-0,23%	-0,22%	NIE	NIE
	C	2,18%	4,70%	4,70%	5,77%	6,81%	TAK	TAK
2023	A	2,14%	4,94%	4,94%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,15%	0,15%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	2,19%	4,79%	4,79%	3,92%	3,92%	TAK	TAK

2024	A	1,63%	4,51%	4,51%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,22%	0,22%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	1,68%	4,29%	4,29%	4,75%	4,75%	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 ^x	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 ^x	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	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 ^x	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	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 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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	727 440,00	0,00	727 440,00	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	727 440,00	0,00	727 440,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	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	0,00	0,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2017	88 681,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	290 681,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2020	A 290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 773,59	
	B 0,00	0,00	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	0,00	13 773,59	
2021	A 290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A 290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A 310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

⁹⁾ 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.

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 XXI.146.2020
Rady Gminy Słubice
z dnia 18 grudnia 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)				1 595 650,94	727 440,00	230 000,00	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				1 595 650,94	727 440,00	230 000,00	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				1 595 650,94	727 440,00	230 000,00	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				1 595 650,94	727 440,00	230 000,00	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	2021	1 316 439,00	580 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Słubice	2019	2021	155 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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	82 440,00	82 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Tenon Januszewski