

Uchwała Nr XXIII.160.2021
Rady Gminy Słubice
z dnia 3 marca 2021 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 2021 r., poz. 305) **Rada Gminy Słubice uchwała, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXI.144.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice wprowadza się następujące zmiany:


1. § 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2021 – 2025, 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.

**Objaśnienie do Uchwały Nr XXIII.160.2021
Rady Gminy Słubice
z dnia 3 marca 2021 r.**

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów (zwiększenie – 307,00 zł i zmniejszenie – 20.057,00 zł) i po stronie wydatków (zwiększenie – 3.352.842,00 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) Uchwałą Nr XXII.154.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 10 lutego 2021 r. – zwiększenie o kwotę 149.787,00 zł – środki z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi komunikacyjnych,
- b) Zarządzeniem Nr 0050.19.2021 Wójta Gminy Słubice z dnia 19 lutego 2021 r. – zwiększenie o kwotę 6.334,00 zł dotacji celowej na wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Zmianie uległ wynik budżetu – powstał deficyt budżetu w kwocie 3.081.911,00 zł, który zostanie pokryty:

- a. 2.500.000,00 zł z pożyczki,
- b. 500.000,00 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (niewykorzystane środki w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- c. 19.695,00 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (niewykorzystane środki w 2020 r. za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych),
- d. 62.216,00 zł wolnymi środkami.

Przychody budżetu wyniosły 3.372.592,00 zł w tym: 352.897,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i 2.500.000,00 zł – zaciągana pożyczka z NFOŚiGW oraz 519.695,00 zł – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystane środki pieniężne w 2020 r.:

- 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 19.695,00 zł za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uaktualniono również prognozowane dochody i wydatki w latach 2022 -2025 (w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką) – wydłużono WPF do roku 2025.

W związku z powyższym postanowiono urealnić Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.144.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2021 – 2025”.

W załączniku Nr 2 do XXI.144.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 r. wprowadzono zmiany:

- a) w przedsięwzięciu pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie” zwiększono środki o kwotę 3.147.000,00 zł. W związku z powyższym limit 2021 r. wynosi 3.297.000,00 zł. Łączne nakłady – 3.932.670,60 zł. Zadanie zrealizowano w latach 2018-2020.
- b) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi polegającej 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 2021 – 82.440,00 zł. Łączne nakłady 82.440,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2021.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII.160.2021
Rady Gminy Słubice
z dnia 3 marca 2021 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:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	21 706 445,19	20 109 072,18	1 802 779,00	3 056,18	7 437 562,00	7 718 556,77	3 147 118,23	811 336,60	1 597 373,01	0,00	1 588 567,41	
Wykonanie 2019	22 452 386,85	22 000 274,63	2 006 083,00	7 023,01	7 996 303,00	8 395 293,79	3 595 571,83	870 184,08	452 112,22	0,00	452 112,22	
Plan 3 kw. 2020	23 120 572,94	22 620 572,94	2 119 426,00	3 200,00	8 126 478,00	8 414 440,94	3 957 028,00	883 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
Wykonanie 2020	23 745 521,01	23 245 521,01	2 059 007,00	6 828,70	8 170 603,00	9 121 570,87	3 887 511,44	850 944,76	500 000,00	0,00	500 000,00	
2021	A	22 929 991,00	22 929 991,00	2 344 409,00	3 300,00	8 464 128,00	8 194 072,00	3 924 082,00	970 000,00	0,00	0,00	
	B	136 371,00	136 371,00	0,00	0,00	-20 057,00	156 121,00	307,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2022	A	23 774 500,00	23 774 500,00	2 391 300,00	3 360,00	8 653 900,00	8 298 710,00	4 427 230,00	989 400,00	0,00	0,00	
	B	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2023	A	24 089 500,00	24 089 500,00	2 439 120,00	3 420,00	8 826 960,00	8 362 700,00	4 457 300,00	1 009 188,00	0,00	0,00	
	B	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	

2024	A	24 713 800,00	24 713 800,00	2 487 900,00	3 480,00	9 003 500,00	8 630 000,00	4 588 920,00	1 029 370,00	0,00	0,00	0,00
	B	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	25 208 100,00	25 208 100,00	2 539 550,00	3 550,00	9 183,00	8 802 000,00	4 680 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 208 100,00	25 208 100,00	2 539 550,00	3 550,00	9 183,00	8 802 000,00	4 680 000,00	1 040 000,00	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	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, 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.

³⁾ 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.

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

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

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 2018	21 500 284,34	18 886 522,09	7 657 498,73	0,00	0,00	50 656,39	0,00	0,00	0,00	2 613 762,25	2 613 762,25	0,00	
Wykonanie 2019	21 634 456,01	20 223 497,73	8 371 802,79	0,00	0,00	41 943,49	0,00	0,00	0,00	1 410 958,28	1 410 958,28	0,00	
Plan 3 kw. 2020	23 139 418,94	22 143 478,94	9 408 086,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	995 940,00	995 940,00	0,00	
Wykonanie 2020	22 752 333,75	22 392 022,35	9 333 707,86	0,00	0,00	26 168,55	0,00	0,00	0,00	360 311,40	360 311,40	0,00	
2021	A	26 011 902,00	22 486 462,00	9 906 841,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 525 440,00	3 525 440,00	20 000,00	
	B	3 508 963,00	259 523,00	3 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 249 440,00	3 249 440,00	20 000,00	
	C	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	
2022	A	22 858 819,00	22 458 819,00	10 101 900,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2023	A	23 303 734,00	22 873 734,00	10 303 900,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2024	A	23 838 800,00	23 388 800,00	10 509 900,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	23 938 800,00	23 488 800,00	10 509 900,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	

2025	A	24 433 100,00	23 973 100,00	10 700,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
	B	24 433 100,00	23 973 100,00	10 700,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	0,00

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^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 2018	206 160,85	0,00	2 635 428,38	0,00	0,00	621 257,38	0,00	2 014 171,00	0,00	
Wykonanie 2019	817 930,84	0,00	2 550 908,23	0,00	0,00	827 418,23	0,00	1 723 490,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-18 846,00	0,00	309 527,00	0,00	0,00	18 321,00	18 321,00	291 206,00	525,00	
Wykonanie 2020	993 187,26	0,00	3 078 158,07	0,00	0,00	1 645 349,07	0,00	1 432 809,00	0,00	
2021	A	-3 081 911,00	0,00	3 372 592,00	2 500 000,00	2 500 000,00	519 695,00	519 695,00	352 897,00	62 216,00
	B	-3 372 592,00	-290 681,00	3 372 592,00	2 500 000,00	2 500 000,00	519 695,00	519 695,00	352 897,00	62 216,00
	C	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	915 681,00	915 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	625 000,00	625 000,00	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	785 766,00	785 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	475 000,00	475 000,00	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	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	625 000,00	625 000,00	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

2025	A	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	775 000,00	775 000,00	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

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.

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	915 681,00	915 681,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	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	785 766,00	785 766,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	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	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	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

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



Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

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:								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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 723 490,00	0,00	1 222 550,09	3 857 978,47	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 432 809,00	0,00	1 776 776,90	4 327 685,13	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 142 128,00	0,00	477 094,00	786 621,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 142 128,00	0,00	853 498,66	3 931 656,73	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 447,00	0,00	443 529,00	1 316 121,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	-123 152,00	749 440,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 447,00	0,00	566 681,00	566 681,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	2 435 766,00	0,00	1 315 681,00	1 315 681,00	
	B	x	x	x	x	0,00	1 875 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	560 766,00	0,00	690 681,00	690 681,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 650 000,00	0,00	1 215 766,00	1 215 766,00	
	B	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	740 766,00	740 766,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	775 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	775 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

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 2018	0,00%	x	10,28%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,37%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,77%	3,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	6,33%	6,33%	x	x	x	x	
2021	A	2,38%	3,42%	3,42%	9,14%	9,99%	TAK	TAK
	B	0,14%	-0,69%	-0,69%	0,00%	1,34%	NIE	TAK
	C	2,24%	4,11%	4,11%	9,14%	8,65%	TAK	TAK
2022	A	6,37%	8,95%	8,95%	6,85%	7,71%	TAK	TAK
	B	4,24%	4,16%	4,16%	-0,23%	1,11%	NIE	NIE
	C	2,13%	4,79%	4,79%	7,08%	6,60%	TAK	TAK
2023	A	5,30%	8,04%	8,04%	5,38%	6,23%	TAK	TAK
	B	3,16%	3,10%	3,10%	1,16%	2,49%	NIE	NIE
	C	2,14%	4,94%	4,94%	4,22%	3,74%	TAK	TAK
2024	A	5,61%	8,41%	8,41%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	B	3,98%	3,90%	3,90%	2,19%	2,19%	NIE	NIE
	C	1,63%	4,51%	4,51%	4,61%	4,61%	TAK	TAK

2025	A	4,80%	7,60%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
	B	4,80%	7,60%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK



Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 488 567,41	1 488 567,41	1 211 485,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	347 112,22	347 112,22	345 252,22	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Plan 3 kw. 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Wykonanie 2020	111 787,00	111 787,00	111 787,00	0,00	0,00	0,00	111 787,00	111 787,00	111 878,00
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
	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

2025	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 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 716 808,57	1 716 808,57	1 211 485,33	1 826 647,57	0,00	1 826 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	548 652,70	548 652,70	345 252,22	1 088 636,70	0,00	1 088 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	852 440,00	0,00	852 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	114 189,90	0,00	114 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	3 459 440,00	0,00	3 459 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 229 440,00	0,00	3 229 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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
	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

2025	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	290 681,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13 773,59	
Wykonanie 2020	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13 773,59	
2021	A	290 681,00	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	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	290 681,00	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	x	0,00	0,00	
	C	290 681,00	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	
2024	A	250 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2025	A	0,00	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	0,00	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 Nr XXIII.160.2021
Rady Gminy Słubice
z dnia 3 marca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 170 110,60	3 459 440,00	0,00	0,00	0,00	3 459 440,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 170 110,60	3 459 440,00	0,00	0,00	0,00	3 459 440,00
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				4 170 110,60	3 459 440,00	0,00	0,00	0,00	3 459 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 170 110,60	3 459 440,00	0,00	0,00	0,00	3 459 440,00
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	3 932 670,60	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	3 297 000,00
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	80 000,00	0,00	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	2021	82 440,00	82 440,00	0,00	0,00	0,00	82 440,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski