

Zarządzenie Nr 0050.117.2019
Wójta Gminy Słubice
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2020 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2020 – 2024.

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

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2020 – 2024 wraz z objaśnieniami stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia przedstawić:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



¹ Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245.

Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2020

Nr

Rady Gminy Słubice

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.²) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **21.227.618,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **21.227.618,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **20.936.937,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **20.606.937,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **330.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

¹ Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1596 i poz. 1815.

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

§ 4

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

§ 5

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **89.836,00 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **58.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

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

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **40.650,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **37.650,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **787.850,00 zł** oraz wydatki w kwocie **787.850,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) w kwocie **1.000,00 zł.**

§ 8

1. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok, nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 900,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	426 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 706,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 906,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 700,00
	Wpływy z usług	35 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750	Administracja publiczna	52 737,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	790,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 540,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 407,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 936 317,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 120 151,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	883 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	449 900,00
	Wpływy z podatku leśnego	40 450,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 800,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 600,00
	Wpływy z opłaty targowej	8 300,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 600,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 650,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 966,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 600,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
758	Różne rozliczenia	8 152 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 093 700,00
801	Oświata i wychowanie	262 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
	Wpływy z usług	255 000,00
852	Pomoc społeczna	522 190,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 590,00
855	Rodzina	6 929 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 616 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 310 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 850,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	787 850,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z usług	58 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	bieżące razem:	21 227 618,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Ogółem:	21 227 618,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Data	Przebieg	Grupa	Nazwa	Plan	Z. 1000						Z. 1001					Z. 1002		
					Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu województwa - dotacje	Wydatki finansowane z budżetu województwa - dotacje	Wydatki finansowane z budżetu województwa - dotacje	Wydatki finansowane z budżetu województwa - dotacje	Wydatki finansowane z budżetu województwa - dotacje	Wydatki finansowane z budżetu województwa - dotacje	Wydatki finansowane z budżetu województwa - dotacje	Wydatki finansowane z budżetu województwa - dotacje	Wydatki finansowane z budżetu województwa - dotacje	Wydatki finansowane z budżetu województwa - dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80101			Dotychczasowe zadania w realizacji przedsięwzięcia	311 380,00	280 857,00	11 858,00	18 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Przebiegi	534 980,00	563 352,00	71 374,00	21 831,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Specjalne zadania do	537 734,00	615 127,00	289 203,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Doposażenie i	34 080,00	0,00	34 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Stowarzyszenia i	360 824,00	118 824,00	242 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Realizacja zadań	319 790,00	287 442,00	30 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Przebiegi z	50 014,00	50 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80108			Przebiegi z	40 850,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80109			Zadania w zakresie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Przebiegi z	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Przebiegi z	927 821,00	927 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80112			Przebiegi z	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Zadania w zakresie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zadania w zakresie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Zadania w zakresie	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Zadania w zakresie	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Zadania w zakresie	304 900,00	304 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80118			Zadania w zakresie	45 807,00	45 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80119			Zadania w zakresie	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Zadania w zakresie	237 454,00	237 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121			Zadania w zakresie	187 454,00	187 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80122			Zadania w zakresie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80123			Zadania w zakresie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80124			Zadania w zakresie	8 965 448,00	8 965 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80125			Zadania w zakresie	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydanki budżeta	wydanki jednostek budżetowych	wyposażenia i świadczeń od nich należane	wydatki z budżetu realizacji ich statutowych zadań	dofinansowanie na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osobny dług	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 413 000,00	2 413 000,00	182 390,00	178 857,00	13 433,00	0,00	2 220 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	197 448,00	197 448,00	39 348,00	34 431,00	4 915,00	0,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 485,00	1 207 465,00	1 206 185,00	159 884,00	1 048 301,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wod	183 115,00	183 115,00	182 115,00	111 764,30	50 351,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	787 850,00	787 850,00	787 550,00	48 100,00	739 450,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostałe działalności	183 500,00	39 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 100,00	390 100,00	90 100,00	22 700,00	67 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 100,00	90 100,00	90 100,00	22 700,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Przeznaczone zadania w zakresie kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Białostok	87 500,00	87 500,00	28 500,00	12 600,00	17 500,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92801		Kultura fizyczna	29 500,00	29 500,00	29 500,00	12 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92805		Obiekty sportowe	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	20 836 937,00	20 608 937,00	12 663 697,00	8 281 432,00	3 422 265,00	366 400,00	7 519 840,00	0,00	0,00	66 000,00	338 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	

WZST

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

l.p.	Opis	Kodeksy/klasyfikacja	Skumulacja 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21.227.618
2.	Wydatki		20.936.937
3.	Wynik budżetu		+290.681
Przychody ogółem:			
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			290.681
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	40.681
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	

[Handwritten signature]

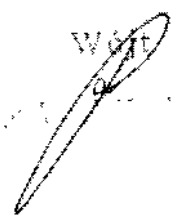
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	2020	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	50.407	50.407	50.407	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	918	918	918	
852	85219	Sprawowanie opieki	2.600	2.600	2.600	
855	85501	Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasiłki wychowawcze)	4.310.000	4.310.00	4.310.000	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.413.000	2.413.000	2.413.000	
855	85504	Rządowy program „Dobry Start”	163.000	163.000	163.000	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40.000	40.000	40.000	
Ogółem			6.979.925	6.979.925	6.979.925	

Dotacja podmiotowa w 2020 r.

Linia	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	300.000
Ogółem				300.000

Wzrost
0-1000



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Przebieg	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	8.700
Razem:				8.700
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	58.000
Razem:				58.000
Ogółem				66.700

[Handwritten signature]

**Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nie objęte wykazem
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport łączność	100.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
		Przebudow drogi gminnej Łaziska - Budy	50.000,00
		Budowa drogi gminnej rełecji Wymyśle Polskie - Alfonsów	50.000,00
Razem			100.000,00

W 610



UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Podstawę do opracowania budżetu Gminy na 2020 rok stanowią następujące akty prawne:

- 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.).
- 2) Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.).
- 3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).
- 4) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.).

Wykorzystano także:

- 1) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1017).
- 2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M. P. z 2019 r. poz. 1018).
- 3) Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1020).
- 4) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 738).

Dochody i wydatki budżetu Gminy zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania za 2019 rok.
2. Przyjęcie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,5%.
3. Przyjęcie wskaźnika wzrostu podatków i opłat o około 2,5% (w tym: z podatku od nieruchomości o ok. 10%, podatek od środków transportowych pozostawiono na poziomie roku 2019).
4. Przyjęcie składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
5. Przyjęcie wzrostu wynagrodzeń osobowych pracowników o 6%
6. Otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju informacji o wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej – (załącznik do pisma nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.).
7. Otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu informacji o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę, dotacji na zadania własne – pismo Nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r.
8. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPL. 3112-11/19 z dnia 25 września 2019 r.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Łączne dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę **21.227.618,00 zł**. Struktura zaplanowanych dochodów ogółem **21.227.618,00 zł** przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy **5.634.403,00 zł**, stanowią **26,6%**,
- subwencja ogólna w kwocie **8.093.700,00 zł**, stanowi **38,1%**,
- dotacje w wysokości **7.499.515,00 zł**, stanowią **35,3%**.

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budżet przewiduje dochody w kwocie 2.800,00 zł i są to dochody z tyt. czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.800,00 zł.

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

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody:

- a) opłata za wodę 426.900,00 zł.
- b) odsetki od nieterminowych wpłat 2.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie 87.706,00 zł i są to następujące rodzaje dochodów:

- a) dochody z dzierżawy mienia komunalnego tj. z wpływów z tytułu czynszu za wynajmowane lokale będące własnością Gminy – 43.700,00 zł,
- b) wpływy za centralne ogrzewanie – 35.900,00 zł,
- c) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych – 7.906,00 zł,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat – 200,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budżet przewiduje:

- a) dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 50.407,00 zł – na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu,
- b) dochody własne – różne dochody (prowizja od ZUS i podatku dochodowego) – 1.540,00 zł.
- c) wpływy za upomnienia – 790,00 zł

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

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

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

Budżet przewiduje dochody w kwocie 3.936.317,00 zł i są to następujące grupy dochodów:

I grupa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie 4.500,00 zł.

II grupa – podatki i opłaty od osób prawnych 595.550,00 zł wśród których znajdują się:

- podatek rolny 7.200,00 zł.
- podatek leśny 22.450,00 zł.
- podatek od nieruchomości 557.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych 8.800,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł.

III grupa – podatki i opłaty od osób fizycznych – 1.109.100,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 326.000,00 zł,
- podatek rolny – 442.700,00 zł,
- podatek leśny – 18.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 241.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 68.600,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 1.000,00 zł,
- opłata targowa 8.300,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.500,00 zł,

IV grupa – to wpływy z opłaty skarbowej, kwota przyjęta do planu 15.600,00 zł. W tej grupie mieszczą się również opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – jest to kwota 40.650,00 zł, wyszacowana na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 44.600,00 zł oraz wpływy z innych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 2.966,00 zł.

V grupa – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok wynoszą 2.120.151,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. – załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.31.2019,

b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 3.200,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Według budżetu gminy dochody w tym dziale zamykają się kwotą 8.152.200,00 zł. Subwencja ogólna na 2020 rok według zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju – 8.093.700,00 zł. Jest to kwota wstępna.

Gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z części:

I – wyrównawczej – 4.005.512,00 zł,

II – równoważącej – 195.180,00 zł,

III – oświatowej – 3.893.008,00 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Gmina będzie powiadomiona po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2020 rok.

W tym dziale planuje się również uzyskać dochody w kwocie 8.500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych i z tytułu zwrotu podatku VAT – 50.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewiduje się uzyskać w tym dziale dochody w kwocie 262.000,00 zł z tytułu wpływów za:

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

b) obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 190.000,00 zł.

c) wyżywienie dzieci (obiady) z Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 30.000,00 zł,

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

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 522.190,00 zł i są to dotacje:

a) na sfinansowanie zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. utrzymanie GOPS 186.000,00 zł, na zasiłki stałe 149.000,00 zł, zasiłki okresowe 94.000,00 zł, składki na ubezpieczenie

zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 17.000,00 zł, na dożywianie uczniów – 73.590,00 zł i na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2.600,00 zł.

Dział 855 RODZINA

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie 6.929.000,00 zł w tym:

- a) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze (Program Rządowy Rodzina 500 PLUS) – 4.310.000,00 zł,
- b) dotacja celowa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.413.000,00 zł,
- c) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 3.000,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 40.000,00 zł,
- e) na rządowy program „Dobry Start” – 163.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 852.850,00 zł i są to następujące źródła dochodów:

- a) odpłatność za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków w Słubicach 58.000,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat (za ścieki) – 200,00 zł,
- c) wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł,
- d) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 787.850,00 zł,
- e) odsetki (z opłat za gospodarowanie odpadami) – 2.500,00 zł,
- f) wpływy za upomnienia – 3.300,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą 20.936.937,00 zł. i uwzględnia następujące wielkości:

- wydatki bieżące – 20.606.937,00 zł, w tym:
 - a) obsługa długu – 55.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 330.000,00 zł, w tym:
 - a) na zadania inwestycyjne – 330.000,00 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budżet przewiduje wydatki na:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 8.998,00 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (art. 35 ust.1 pkt.1) dokonuje się odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

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

Budżet przewiduje środki w wysokości 315.046,00 zł i są to środki:

- a) na bieżące utrzymanie stacji wodociągowej w Łaziskach i Grzybowie wraz z obsługą – 235.046,00 w tym: na wynagrodzenia osobowe dla pracowników – 101.000,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowana jest nagroda jubileuszowa,
- b) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie – 80.000,00 zł (zadanie ujęte w WPF).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budżet przewiduje środki w wysokości 168.397,00 zł, w tym na:

- a) bieżące naprawy dróg gminnych (równanie nawierzchni, zakup i transport żwiru, odśnieżanie itp.) – 68.000,00 zł.

Wykaz dróg przewidzianych do naprawy zostanie sporządzony przez pracownika Urzędu Gminy na podstawie pisemnych zgłoszeń dostarczonych przez sołtysów i zaakceptowanych przez Wójta Gminy,

- b) za zajęcie pasa drogowego (droga wojewódzka) – 97,00 zł,
- c) za zajęcie pasa drogowego (droga powiatowa) – 300,00 zł,
- d) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Łaziska – Budy – 50.000,00 zł”,
- e) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej relacji Wymyśle Polskie – Alfonsów” – 50.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą 76.200,00 zł i są to wydatki na bieżące naprawy i remonty budynków mieszkalnych stanowiące mienie gminne, opłacenie energii, ubezpieczenie budynków, zakup oleju opałowego do Domu Nauczyciela w Słubicach i do Ośrodka Zdrowia Słubice oraz zakup peletu do budynku po byłej Weterynarii (budynki stanowiące własność gminy) i innych materiałów – 76.200,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale przewiduje się wydatki za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 14.850,00 zł, na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Słubice dz. 912 – 6.150,00 zł.

1.050,00 zł na umowę zlecenie za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosą 22.050,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 2.217.155,00 zł, w tym m. in. na:

- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 50.407,00 zł (środki z dotacji),
- koszty Rady Gminy – 90.400,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane są m.in. środki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy,
- koszty Urzędu Gminy zamykają się kwotą ogółem 1.993.758,00 zł,

w tym:

- a) koszty utrzymania Urzędu Gminy – 1.953.758,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe – 1.300.000,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane są dwie nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu, oraz dwie odprawy emerytalne,
 - b) na prowizję sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz inkasa opłaty targowej – 40.000,00 zł.
- zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych – 38.215,00 zł,
 - środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy zaplanowano w kwocie – 15.375,00 zł,
 - na promocję Gminy zaplanowano środki w kwocie – 27.300,00 zł,
 - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 1.700,00 zł.

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

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Budżet przewiduje środki w wysokości 83.200,00 zł i są to środki na dofinansowanie działalności terenowych jednostek OSP, w tym. m. in. zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, wypłatę ekwiwalentów, wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP oraz wynagrodzenie kierowcy, konserwatora samochodu strażackiego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zaplanowane są środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w 2013 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku w łącznej kwocie 55.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie – 89.836,00 zł.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (art. 222 ust. 1) w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
- b) rezerwę celową w wysokości 58.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (art. 26 ust. 4) w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację w/w zadań w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budżet przewiduje wydatki w tym dziale w kwocie 7.840.701,00 zł.

Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe zamykają się kwotą 5.842.360,00 zł, z tego:

- a) dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku przewidziane są środki w kwocie 1.196.984,00 zł.
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp. Ponadto zabezpieczone są środki na dwie nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi.
- b) dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości 3.366.313,00 zł.
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp. Ponadto zabezpieczone są środki na nagrody jubileuszowe dla 4 nauczycieli i 1 dla obsługi.
- c) plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świniarach wynosi 1.268.563,00 zł.
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp. Ponadto zabezpieczone są środki na nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi oraz na odprawy emerytalne dla 1 nauczyciela i 1 pracownika obsługi.
- d) partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 8.700,00 zł,
- e) 1.800,00 zł na umowę zlecenie dla ekspertów (3 nauczycieli na stopień mianowanego).

Ponadto w dziale tym zabezpieczone są środki na zadania:

- dowożenie uczniów do szkół: na terenie gminy własnym i wynajętym autobusem zaplanowane są środki w wysokości 327.724,00 zł.
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy – 311.380,00 zł
z tego:
 - a) oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 166.199,00 zł,
 - b) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 85.209,00 zł,
 - c) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świniarach – 59.972,00 zł.
- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 554.590,00 zł.
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność przedszkola.
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do przedszkoli samorządowych na terenie innych gmin – 40.000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 50.014,00 zł, z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 30.891,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 7.355,00 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 8.826,00 zł,
 - d) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 2.942,00 zł.
- kształcenie nauczycieli – 34.089,00 zł z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 18.643,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 6.345,00 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 6.546,00 zł,
 - e) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 2.555,00 zł.
- na utrzymanie stołówki szkolnej – 360.824,00 zł. tj. na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków (obiady) i zakup środków czystości.

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 319.720,00 zł w tym:
 - a) w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 223.440,00 zł,
 - b) w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 30.280,00 zł,
 - c) w Szkole Podstawowej w Świniarach – 66.000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Budżet przewiduje środki w wysokości 37.650,00 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz środki w wysokości 3.000,00 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Budżet zamyka się kwotą – 922.821,00 zł, tym:

- wydatki na zadania zlecone (z dotacji) – 2.600,00 zł,
- wydatki na zadania własne (z dotacji) – 519.590,00 zł,
- środki własne gminy – 400.631,00 zł.

Ze środków własnych w wysokości 400.631,00 zł planuje się sfinansować:

- a) usługi opiekuńcze – 45.801,00 zł, które świadczone są przez 1 pracownicę zatrudnioną na pełnym etacie,
- b) zasiłki celowe w kwocie 51.000,00 zł,
- c) dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wykonywania zadań własnych – 146.330,00 zł,
- d) na dożywianie dzieci w szkołach – 36.000,00 zł,
- e) na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie – 1.500,00 zł (wydatki na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie),
- f) na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej – 120.000,00 zł.

Wydatki, które będą pochodzić z dotacji na zadania własne zamykają się kwotą 519.590,00 zł, z tego:

- na utrzymanie GOPS – 186.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 94.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 149.000,00 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej – 17.000,00 zł,

– na dożywianie uczniów – 73.590,00 zł.

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym przewidziane są wydatki na:

a) utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 187.454,00 zł,

b) stypendia dla uczniów uzdolnionych ze szkół podstawowych – 30.000,00 zł (środki własne gminy).

Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki co najmniej na poziomie określonym w Uchwale Nr IV/86/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zmienionej Uchwałą Nr XXXI.190.2017 w dniu 1 grudnia 2017 r.

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

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

Łącznie w dziale tym zaplanowane są środki w wysokości – 237.454,00 zł

Dział 855 RODZINA

W dziale tym przewidziane są środki w wysokości 6.965.446,00 zł w tym:

a) 4.310.000,00 zł na zasiłki wychowawcze (Rządowy Program Rodzina 500 PLUS),

b) 2.413.000,00 zł na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi,

c) 34.446,00 zł na asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),

d) na rządowy program „Dobry Start” – 163.000,00 zł,

e) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 40.000,00 zł,

f) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 5.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą 1.357.465,00 zł.

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

- a) oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 195.000,00 zł. w tym:
- na energię 72.000,00 zł
 - na konserwację oświetlenia 123.000,00 zł.
- Oświetlenie uliczne jest na terenie gminy Słubice. Usytuowane jest przy drogach gminnych, powiatowych i drodze wojewódzkiej. Większość oświetlenia znajduje się w miejscowości gminnej – Słubice.
- b) bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości – 163.115,00 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników – 85.800,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowana jest nagroda jubileuszowa.
- c) utrzymanie składowiska odpadów w Grabowcu tj. monitoring, udostępnienie danych meteorologicznych – 6.000,00 zł,
- d) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 11.500,00 zł,
- e) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł,
- f) środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł przeznacza się na zakup worków, rękawic, materiałów informacyjnych – 1.000,00 zł,
- g) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk + unieszkodliwienie odpadów) oraz na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 787.850,00 zł,
- h) na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice – 10.000,00 zł,
- i) na opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni do ziemi – rowu melioracyjnego – 28.000,00 zł. Opłatę powyższą odprowadza się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni we Włocławku,
- j) na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach” – 150.000,00 zł (zadanie ujęte WPF).

-Projekt-

**Uchwała Nr2019
Rady Gminy Słubice
z dnia ... 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 uchwała, 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.

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

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



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr...
Rady Gminy Ślubice
z dnia ...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 ^{1,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
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	2 115,59	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	3 058,18	7 437 582,00	7 718 558,77	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	21 420 088,26	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	452 113,00
2020	21 227 618,00	21 227 618,00	2 120 151,00	3 200,00	8 093 700,00	7 499 515,00	3 511 052,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 652 200,00	21 652 200,00	2 162 000,00	3 260,00	8 255 000,00	7 649 500,00	3 582 440,00	900 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 085 200,00	22 085 200,00	2 205 000,00	3 325,00	8 420 000,00	7 802 000,00	3 654 875,00	918 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 526 900,00	22 526 900,00	2 249 000,00	3 391,00	8 588 000,00	7 958 000,00	3 728 509,00	936 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 977 400,00	22 977 400,00	2 293 000,00	3 450,00	8 759 000,00	8 117 000,00	3 804 950,00	955 600,00	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), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji określonego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat występujących 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 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 powstających ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Z tego:

Wyszczególnienie	Wydajki: ogółem x	w tym:					w tym:			w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		2.2.1	2.2.1.1		
			Wydajki bieżące x	na wynagrodzenia i świadczenia od nich należane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o których mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia programu, projektu lub zadania i szczytności refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na rzecz krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na władz krajowy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	54 450,88	0,00	0,00	509 888,48	509 888,48	509 888,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 500 284,34	18 886 522,09	7 657 488,73	0,00	50 656,33	0,00	0,00	2 613 782,25	2 613 782,25	2 613 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	25 267 710,79	18 032 097,79	8 052 391,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	6 235 613,00	6 235 613,00	6 235 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	22 211 022,28	20 059 408,28	8 968 187,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	2 151 613,00	2 151 613,00	2 151 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 936 937,00	20 806 937,00	9 241 432,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 361 519,00	21 011 519,00	9 426 200,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 794 519,00	21 424 519,00	9 614 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 215 134,00	21 626 134,00	9 606 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 727 400,00	22 327 400,00	10 000 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Wolna 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
1p	2	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	-790 934,00	0,00	1 081 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 615,00	790 934,00
2020	290 681,00	290 681,00	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
2022	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 766,00	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W przyjętej nomenklaturze środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów różnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączon z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wylączon określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wylączon określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.1	4.5	4.1	4.5				5.1	5.1.1		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	88 681,00	88 681,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	310 766,00	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) W pozycji zostały uwzględnione w szczególności przychody, pochodzące z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a środkami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	ogółem kwota przeznaczona na dany rok w całości lub częściowo			z tego:										
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6.2	8	9.1	7.1	7.2					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody naliczane ze spłaty długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 014 171,00	0,00	1 515 516,42	3 018 987,87					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 723 490,00	0,00	1 222 550,09	3 657 978,47					
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 432 809,00	0,00	1 277 896,00	2 074 181,00					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 432 809,00	0,00	908 568,00	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	940 681,00	640 681,00					
2022	x	x	x	x	0,00	560 786,00	0,00	680 681,00	680 681,00					
2023	x	x	x	x	0,00	290 000,00	0,00	700 786,00	700 786,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00					

8) Skorygowane o środki określonego w art. 243 ustawy powiększenie w szczególności o projekty określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Lp	§ 1	§ 2	§ 3	§ 3.1	§ 4	§ 4.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń)	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń)	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ¹⁾	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ¹⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń	
														Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń)
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x								
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x								
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,23%	9,77%	x	x	x								
Wykonanie 2019	0,00%	7,20%	6,83%	x	x	x								
2020	2,52%	4,52%	4,52%	10,87%	9,89%	TAK								
2021	2,40%	4,90%	4,58%	8,05%	7,07%	TAK								
2022	2,25%	4,84%	4,63%	6,29%	5,31%	TAK								
2023	2,26%	4,93%	4,81%	4,58%	4,56%	TAK								
2024	1,72%	4,41%	4,37%	4,67%	4,67%	TAK								

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

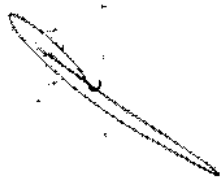
Lp.	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:												
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydawki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydawki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydawki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:										
		9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	1 488 567,41	1 488 567,41	1 211 485,33	1 211 485,33	1 211 485,33	1 211 485,33	0,00	0,00	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	347 113,00	347 113,00	347 113,00	347 113,00	347 113,00	347 113,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Wykonanie 2019		150 000,00	150 000,00	347 113,00	347 113,00	347 113,00	347 113,00	347 113,00	347 113,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych księgowanych 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 ²	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	94	941	9411	101	1011	1012	102	103	104	105	
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	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	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wykazanie	Wydania zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu obrotowego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2018 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (-) / spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej spłacone zobowiązania, wykazane z limitu spłaty zobowiązań, dokonowane w formie wydatków budżetowych
						dotyczywane w formie wydatku budżetowego x	dotyczywane w formie wydatku budżetowego x			
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	10.9	
Wykonanie 2017	88 681,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	290 681,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wyliczenia, prognozy finansowej, w tym z wykorzystaniem danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, aktualizowane wyliczenia z danych na wykonania wydatków i prognozowanych obrotów w szacunkowym okresie w szacunkowym okresie 03 - 03.11 | pozycji 1 kolumny 23.
 5 - pozycja umiarkowana pominięto „x” oznacza nie ma wpływu na wydatki i obrotowe wydatki w tym okresie wydatki i obrotowe wydatki z tytułu umiarkowanych pożyczek i gwarancji. Wykazanie w tym okresie wydatków z tytułu umiarkowanych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż kwartał, na który zaciągnięto oraz, nie są one zaciągnięte, zobowiązanie długie, informację o wydatkach z tytułu umiarkowanych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wykazów przepływu finansów



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr...
Rady Gminy Słubice
z dnia...

kwoty w zł

Lp.	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)				866 600,00	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				866 600,00	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				866 600,00	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				866 600,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.1	Budowa SIUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie - poprawa jakości świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Słubice	2018	2020	666 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy Słubice	2019	2020	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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 wzrósł 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 20.936.937,00 zł, w tym na bieżące – 20.606.937,00 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 zaciągnięcie 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 – 666.600,00 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.

WPF
mgr J. J. J. J. J.