

Uchwała Nr XI.48.2024
Rady Gminy Słubice
z dnia 20 grudnia 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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.²) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2025 – 2031, której treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) 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 2025.

§ 3

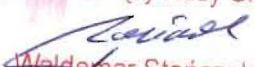
Traci moc Uchwała Nr LX.345.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2024 – 2031 wraz ze zmianami.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Stańczak

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały XI.48.2024
Rady Gminy Słubice
z dnia 20 grudnia 2024 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 | |
| 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 2022 | 33 402 062,36 | 30 360 062,36 | 5 041 515,57 | 8 576,94 | 8 633 219,00 | 11 549 542,76 | 5 127 208,09 | 1 043 476,92 | 3 042 000,00 | 0,00 | 3 042 000,00 | |
| Wykonanie 2023 | 34 233 119,65 | 25 833 181,69 | 2 080 787,00 | 16 803,00 | 11 428 700,90 | 4 892 146,15 | 7 414 744,64 | 1 139 501,69 | 8 399 937,96 | 0,00 | 8 399 937,96 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 34 929 064,34 | 27 032 754,95 | 2 658 784,00 | 26 648,00 | 12 086 266,00 | 5 395 980,78 | 6 865 076,17 | 1 435 336,00 | 7 896 309,39 | 1 087 787,00 | 6 808 522,39 | |
| Wykonanie 2024 | 36 154 070,82 | 28 819 797,28 | 2 960 566,00 | 26 648,00 | 12 844 012,00 | 6 082 695,11 | 6 905 876,17 | 1 435 336,00 | 7 334 273,54 | 1 087 787,00 | 6 246 486,54 | |
| 2025 | 33 835 294,90 | 29 441 250,55 | 9 629 502,64 | 57 757,58 | 10 518 513,83 | 3 625 529,50 | 5 609 947,00 | 1 507 123,00 | 4 394 044,35 | 500 000,00 | 3 894 044,35 | |
| 2026 | 30 561 228,00 | 30 561 228,00 | 10 014 683,00 | 60 067,00 | 10 939 254,00 | 3 832 950,00 | 5 714 274,00 | 1 567 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 31 783 677,00 | 31 783 677,00 | 10 415 270,00 | 62 470,00 | 11 376 824,00 | 3 986 268,00 | 5 942 845,00 | 1 630 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 33 055 023,00 | 33 055 023,00 | 10 831 880,00 | 64 969,00 | 11 831 897,00 | 4 145 718,00 | 6 180 559,00 | 1 695 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 34 377 224,00 | 34 377 224,00 | 11 265 155,00 | 67 568,00 | 12 305 173,00 | 4 311 547,00 | 6 427 781,00 | 1 763 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 35 752 313,00 | 35 752 313,00 | 11 715 761,00 | 70 271,00 | 12 797 380,00 | 4 484 009,00 | 6 684 892,00 | 1 833 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 37 182 405,00 | 37 182 405,00 | 12 184 391,00 | 73 082,00 | 13 309 275,00 | 4 663 369,00 | 6 952 288,00 | 1 906 988,00 | 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.

| 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 | | | |
| Wykonanie 2022 | 36 323 786,51 | 26 667 058,86 | 10 591 406,51 | 0,00 | 0,00 | 150 342,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 656 727,65 | 9 656 727,65 | 49 794,00 | |
| Wykonanie 2023 | 38 334 908,16 | 23 273 917,49 | 12 277 404,58 | 0,00 | 0,00 | 281 778,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 060 990,67 | 15 060 990,67 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 36 054 824,10 | 27 281 556,47 | 15 587 550,45 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 773 267,63 | 8 773 267,63 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 37 616 857,08 | 28 916 075,09 | 15 696 399,82 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 781,99 | 8 700 781,99 | 0,00 | |
| 2025 | 33 422 431,40 | 28 118 173,00 | 16 973 747,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 304 258,40 | 5 304 258,40 | 0,00 | |
| 2026 | 29 758 228,00 | 29 185 000,00 | 17 652 697,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 228,00 | 573 228,00 | 0,00 | |
| 2027 | 30 980 677,00 | 30 080 677,00 | 18 358 804,00 | 0,00 | 0,00 | 168 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 32 380 023,00 | 31 283 904,00 | 19 093 156,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 119,00 | 1 096 119,00 | 0,00 | |
| 2029 | 33 702 224,00 | 32 535 000,00 | 19 856 880,00 | 0,00 | 0,00 | 107 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 224,00 | 1 167 224,00 | 0,00 | |
| 2030 | 35 077 313,00 | 33 777 313,00 | 20 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 36 566 646,00 | 35 116 646,00 | 21 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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 2022 | -2 921 724,15 | 0,00 | 6 794 077,39 | 0,00 | 0,00 | 3 842 630,39 | 658 765,37 | 2 951 447,00 | 2 262 958,78 | |
| Wykonanie 2023 | -4 101 788,51 | 0,00 | 6 724 268,24 | 3 472 596,00 | 2 801 830,00 | 3 251 672,24 | 1 299 958,51 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2024 | -1 125 759,76 | 0,00 | 1 935 759,76 | 0,00 | 0,00 | 935 759,76 | 935 759,76 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | -1 462 786,26 | 0,00 | 2 613 922,76 | 678 163,00 | 678 163,00 | 935 759,76 | 784 623,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 412 863,50 | 412 863,50 | 341 136,50 | 0,00 | 0,00 | 341 136,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 803 000,00 | 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 803 000,00 | 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 615 759,00 | 615 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 681,00 | 620 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 766,00 | 670 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 1 000 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 136,50 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 000,00 | 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 000,00 | 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 000,00 | 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 759,00 | 615 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie 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 ustawowych 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 | | | | | | | | |
| Łp | 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 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 330 766,00 | 0,00 | 3 693 003,50 | 10 487 080,89 | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 5 132 596,00 | 0,00 | 2 559 264,20 | 5 810 936,44 | |
| Plan 3 kw. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 712 596,00 | 0,00 | -248 801,52 | 1 686 958,24 | |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 341 136,50 | 5 000 759,00 | 0,00 | -96 277,81 | 1 839 481,95 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 246 759,00 | 0,00 | 1 323 077,55 | 1 664 214,05 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 443 759,00 | 0,00 | 1 376 228,00 | 1 376 228,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 640 759,00 | 0,00 | 1 703 000,00 | 1 703 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 965 759,00 | 0,00 | 1 771 119,00 | 1 771 119,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 290 759,00 | 0,00 | 1 842 224,00 | 1 842 224,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 615 759,00 | 0,00 | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 759,00 | 2 065 759,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 20,16% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | x | 13,57% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00% | -0,02% | 5,01% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 0,99% | 5,77% | x | x | x | x |
| 2025 | 3,76% | 6,06% | x | 12,91% | 13,17% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,73% | 5,99% | x | 10,94% | 11,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,50% | 6,85% | x | 9,89% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,81% | 6,72% | x | 9,98% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,60% | 6,48% | x | 8,48% | 8,62% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,42% | 6,58% | x | 6,52% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,04% | 6,50% | x | 5,52% | 5,67% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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

| 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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 2022 | 59 450,00 | 59 450,00 | 59 450,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 451,00 | 1 978 451,00 | 1 978 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 143 947,50 | 143 947,50 | 143 947,50 | 598 942,35 | 598 942,35 | 534 126,53 | 169 350,00 | 169 350,00 | 143 947,50 |
| Wykonanie 2024 | 139 060,00 | 139 060,00 | 139 060,00 | 468 636,50 | 468 636,50 | 403 820,68 | 163 600,00 | 163 600,00 | 139 060,00 |
| 2025 | 141 822,50 | 141 822,50 | 141 822,50 | 130 305,85 | 130 305,85 | 130 305,85 | 166 850,00 | 166 850,00 | 141 822,50 |
| 2026 | 168 963,00 | 168 963,00 | 168 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 780,00 | 198 780,00 | 168 963,00 |
| 2027 | 176 985,30 | 176 985,30 | 176 985,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 218,00 | 208 218,00 | 176 985,30 |
| 2028 | 185 809,83 | 185 809,83 | 185 809,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 599,80 | 218 599,80 | 185 809,83 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2022 | 4 062 435,99 | 4 062 435,99 | 1 978 451,00 | 8 449 383,17 | 0,00 | 8 449 383,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 852 494,01 | 1 852 494,01 | 111 450,00 | 12 943 038,40 | 0,00 | 12 943 038,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 644 437,50 | 644 437,50 | 534 126,53 | 5 843 501,04 | 169 350,00 | 5 674 151,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 127 500,00 | 5 681 450,04 | 163 600,00 | 5 517 850,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 494 437,50 | 494 437,50 | 406 626,53 | 4 671 107,50 | 166 850,00 | 4 504 257,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 780,00 | 198 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 218,00 | 208 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 599,80 | 218 599,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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


| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | 10.7.3 wyплаты з tytuлу вимагалных порочень і гваранціі ^x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|--|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 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 2022 | 620 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 670 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 512 596,00 | 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.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak

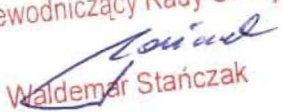
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XI.48.2024
Rady Gminy Słubice
z dnia 20 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 742 305,30 | 4 671 107,50 | 198 780,00 | 208 218,00 | 218 599,80 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 956 047,80 | 166 850,00 | 198 780,00 | 208 218,00 | 218 599,80 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 786 257,50 | 4 504 257,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 1 600 485,30 | 661 287,50 | 198 780,00 | 208 218,00 | 218 599,80 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 956 047,80 | 166 850,00 | 198 780,00 | 208 218,00 | 218 599,80 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Słubice | 2023 | 2028 | 956 047,80 | 166 850,00 | 198 780,00 | 208 218,00 | 218 599,80 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 644 437,50 | 494 437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Zakupy inwestycyjne Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Słubice | 2023 | 2025 | 303 301,00 | 153 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Wydatki inwestycyjne - Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa | Urząd Gminy Słubice | 2024 | 2025 | 341 136,50 | 341 136,50 | 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 | | | | 4 141 820,00 | 4 009 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 141 820,00 | 4 009 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę | Urząd Gminy Słubice | 2023 | 2025 | 4 141 820,00 | 4 009 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 5 296 705,30 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 792 447,80 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 4 504 257,50 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 286 885,30 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 792 447,80 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 792 447,80 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 494 437,50 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 153 301,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 341 136,50 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 4 009 820,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 4 009 820,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 4 009 820,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Stańczak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2025 – 2031

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 2025 – 2031, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia.

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 2022 – 2023 oraz plan budżetu na rok 2024 w/g stanu na 30 września 2024 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2024 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2025 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 2025 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2026 – 2031 przyjęto wzrost dochodów i wydatków o około 4%.

Informacje podstawowe

Dochody zaplanowano w wysokości 33.835.294,90 zł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie – 29.441.250,55 zł w tym: należne dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.629.502,64 zł i od osób prawnych 57.757,58 zł na podstawie pisma Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.14.2024). W tym samym piśmie zostały oszacowane dla gminy należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości – 10.518.513,83 zł.

W grupie dochodów pochodzących z dotacji zaplanowano kwotę 3.625.529,50 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 2.575.180,00 zł oraz na realizację zadań własnych – 624.527,00 zł. Ponadto zaplanowano 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 na liniach komunikacyjnych w granicach gminy – 270.000,00 zł oraz dotację z Powiatu Płockiego na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew – Gąbin – 14.000,00 zł. Zaplanowano również dotację środki z Unii Europejskiej w wysokości 141.822,50 zł na realizację projektu „Mazowsze bez smogu”

Dochody z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 5.609.947,00 zł. Są to dochody m.in. z podatku od nieruchomości wzrost o ok 5%. Ponadto dochody z podatku rolnego, z podatku leśnego, z podatku od środków transportowych, wody nie planują się podwyżki, dochody pozostają na tym samym poziomie co w roku 2024.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyszacowano na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń.

Na etapie planowania budżetu nie uwzględniono wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpek). W roku 2024 wyniosły – 27.550,45 zł.

W budżecie na 2025 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2024 roku należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 10.518.513,83 zł.

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.629.502,64 zł, natomiast należne dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych – 57.757,58 zł.

W grupie dochodów majątkowych zaplanowano dochody w wysokości 4.394.044,35 zł, tym:

- a) 500.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości (działek) położonych w miejscowości Słubice,
- b) 130.305,85 zł na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza dla

- Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027,
- c) 3.763.738,50 zł środki z Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą”.

Wydatki zaplanowano w kwocie 33.422.431,40 zł z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki skalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28.118.173,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2024 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto wzrost o ok 9%, natomiast wynagrodzenia nauczycieli przyjęto wzrost o ok 5%. W wynagrodzeniach osobowych na 2025 r., uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Wyliczając wynagrodzenia na 2025 rok odjęto wszystkie nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które wypłacone były w 2024 r., a doliczono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które będą przysługiwały w 2025 r.

Planowany od 2026 r. o około 4% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku, obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych.

W budżecie zaplanowane są wydatki sztywne, powtarzalne (tj. na zakup opału, energii elektrycznej, usługi: telekomunikacyjne, remontowe, pozostałe itp.).

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.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących. Różnica, czyli nadwyżka operacyjna wynosi 1.323.077,55 zł.

Wydatki majątkowe

W roku 2025 planuje się przeznaczyć na wydatki (inwestycyjne) majątkowe kwotę 5.304.258,40 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym przeznaczone są środki w wysokości 800.000,90 zł natomiast na realizację przedsięwzięć ujętych WPF – 4.504.257,50 zł.

W latach 2026-2031 zostały przedstawione zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym.

Wynik budżetu, przychody i kwota długu

Na dzień przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w 2025 r., planuje się przychody w wysokości 341.136,50 zł niewykorzystane środki w 2024 r. „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz planuje się rozchody w wysokości 754.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Jak wynika z zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach kolejnych tj. 2026 - 2031 planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań (pożyczki i kredytu).

Prognoza długu

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu. Spłata długu obejmuje lata 2025-2031.

W latach 2026 – 2031 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat pożyczek i kredytu wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

Wielkość zadłużenia gminy jest limitowana. Wskaźniki ustawowe w 2025 roku i w latach kolejnych zostały spełnione.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wieloletnie przedsięwzięcia zostały ujęte w załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Są to przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W przedsięwzięciach bieżących ujęto:

- Wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - a) Mazowsze bez smogu –limit 2025 – 166.850,00 zł, limit 2026 – 198.780,00 zł, limit 2027 – 208.218,00 zł, limit 2028 – 218.599,80 zł. Łączne nakłady 956.047,80 zł. Zadanie realizowane w latach 2023–2028.

W przedsięwzięciach majątkowych ujęto:

- Wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

- a) Zakupy inwestycyjne Mazowsze bez smogu – limit 2025 – 153.301,00 zł. Łączne nakłady 303.301,00 zł.
Zadanie realizowane w latach 2023–2025.
 - b) Wydatki inwestycyjne „Cyberbezpieczny Samorząd” – limit 2025 – 341.136,50 zł. Łączne nakłady 341.136,50 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- Wydatki na zadania pozostałe:
 - a) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą –limit 2025 – 4.009.820,00 zł. Łączne nakłady 4.141.820,00 zł.
Zadanie realizowane w latach 2023–2025.

Wynik budżetu

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem” i stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 412.863,50 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2026-2031 zaplanowano nadwyżkę budżetu, która będzie również przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (czyli na rozchody budżetu).

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

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

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak