

**Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2021**  
**Nr XXI.145.2020**  
**Rady Gminy Słubice**  
**z dnia 18 grudnia 2020 r.**

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 2020 r., poz. 713 ze zm.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **22.793.620,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **22.793.620,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **22.502.939,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **22.226.939,00 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **276.000,00 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 kredytu 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.

<sup>1</sup> Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378.

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

#### § 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 **106.663,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **62.500,00 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 **34.650,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **32.050,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2.600,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.181.483,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.181.483,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.800,00 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 2020 r., poz. 1219 ze zm.) w kwocie **1.800,00 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 2021 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

Podstawę do opracowania budżetu Gminy na 2021 rok stanowią następujące akty prawne:

- 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 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 2019 r., poz. 23).

Wykorzystano także:

- 1) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 982).
- 2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M. P. z 2020 r. poz. 983).
- 3) Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002).
- 4) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 673).



Dochody i wydatki budżetu Gminy zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania za 2020 rok.
2. Przyjęcie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,8%.
3. Przyjęcie wskaźnika wzrostu podatków i opłat o około 1,8% (w tym: z podatku od nieruchomości o ok. 10%, podatek od środków transportowych pozostawiono na poziomie roku 2020).
4. Przyjęcie składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników pozostawiono na poziomie 2020 roku.
6. Otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informacji o wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej – (załącznik do pisma nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 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.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 r.
8. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ. 3112-18/2020 z dnia 19 października 2020 r.

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Łączne dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę **22.793.620,00 zł**. Struktura zaplanowanych dochodów ogółem **22.793.620,00 zł** przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy **6.271.484,00 zł**, stanowią **27,5%**,
- subwencja ogólna w kwocie **8.484.185,00 zł**, stanowi **37,2%**,
- dotacje w wysokości **8.037.951,00 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 3.000,00 zł i są to dochody z tyt. czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.000,00zł.

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

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody:

- a) opłata za wodę 430.000,00 zł.
- b) odsetki od nieterminowych wpłat 2.000,00 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie 88.606,00 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 – 44.000,00 zł,
- b) wpływy za centralne ogrzewanie – 36.500,00 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 58.133,00 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) – 1.570,00 zł.
- c) wpływy za upomnienia – 950,00 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 4.252.875,00 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 5.100,00 zł.

**II grupa** – podatki i opłaty od osób prawnych 648.150,00 zł wśród których znajdują się:

- podatek rolny 7.200,00 zł.
- podatek leśny 22.850,00 zł.
- podatek od nieruchomości 612.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych 6.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł.

**III grupa** – podatki i opłaty od osób fizycznych –1.154.700,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 358.000,00 zł,
- podatek rolny –450.700,00 zł,
- podatek leśny –18.400,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 243.800,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 69.800,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 3.000,00 zł,
- opłata targowa 8.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.000,00 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 34.650,00 zł, wyszacowana na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 44.000,00 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 2021 rok wynoszą 2.344.409,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. – załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.30.2020,



- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 3.300,00 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Według budżetu gminy dochody w tym dziale zamykają się kwotą 8.537.185,00 zł. Subwencja ogólna na 2021 rok według zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – 8.484.185,00 zł. Jest to kwota wstępna.

Gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z części:

I – wyrównawczej – 4.206.903,00 zł,

II – równoważącej – 206.867,00 zł,

III – oświatowej – 4.070.415,00 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Gmina będzie powiadomiona po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2021 rok.

W tym dziale planuje się również uzyskać dochody w kwocie 3.000,00 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 187.000,00 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 – 120.000,00 zł,
- c) wyżywienie dzieci (obiady) z Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 25.000,00 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 528.900,00 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 99.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 15.000,00 zł, na dożywianie uczniów – 77.300,00 zł i na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2.600,00 zł.

### **Dział 855 RODZINA**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie 7.454.000,00 zł w tym:

- a) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze (Program Rządowy Rodzina 500 PLUS) – 4.784.000,00 zł,
- b) dotacja celowa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.463.000,00 zł,
- c) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 4.000,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 42.000,00 zł,
- e) na rządowy program „Dobry Start” – 161.000,00 zł.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 1.248.483,00 zł i są to następujące źródła dochodów:

- a) odpłatność za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków w Ślubicach 59.100,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat (za ścieki) – 200,00 zł,
- c) wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 1.800,00 zł,
- d) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.181.483,00 zł,
- e) odsetki (z opłat za gospodarowanie odpadami) – 2.540,00 zł,
- f) wpływy za upomnienia – 3.360,00 zł.

## **II. WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą 22.502.939,00 zł. i uwzględnia następujące wielkości:

- wydatki bieżące – 22.226.939,00 zł, w tym:
  - a) obsługa długu – 40.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 276.000,00 zł, w tym:
  - a) na zadania inwestycyjne – 276.000,00 zł.

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Budżet przewiduje wydatki na:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 9.160,00 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 465.655,00 zł i są to środki:

- a) na bieżące utrzymanie stacji wodociągowej w Łaziskach i Grzybowie wraz z obsługą – 315.655,00 w tym: na wynagrodzenia osobowe dla pracowników – 101.000,00 zł.
- b) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie – 150.000,00 zł (zadanie ujęte w WPF).

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Budżet przewiduje środki w wysokości 114.397,00 zł, w tym na:

- a) bieżące naprawy dróg gminnych (równanie nawierzchni, zakup i transport żwiru, odsnieżanie 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. „Budowa drogi gminnej relacji Wymyśle Polskie – Alfonsów” – 46.000,00 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą 77.300,00 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 – 77.300,00 zł.



## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale przewiduje się wydatki za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 16.000,00 zł,

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 2.559.874,00 zł, w tym m. in. na:

- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 58.133,00 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 2.327.310,00 zł,  
w tym:
  - a) koszty utrzymania Urzędu Gminy – 2.287.310,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe – 1.521.500,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane jest pięć nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu, oraz 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 – 50.191,00 zł,
- środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy zaplanowano w kwocie – 16.000,00 zł,
- na promocję Gminy zaplanowano środki w kwocie – 16.000,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 1.840,00 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 PRZECIWOŻAROWA**

Budżet przewiduje środki w wysokości 68.250,00 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.

## **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 40.000,00 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planuje się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie – 106.663,00 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 62.500,00 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, pomniejszych 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 8.051.220,00 zł.  
Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe zamykają się kwotą 5.925.733,00 zł, z tego:

- a) dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku przewidziane są środki w kwocie 1.227.917,00 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 trzy nagrody jubileuszowe dla nauczycieli.

- b) dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości 3.430.527,00 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 siedmiu nauczycieli.
- c) plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świniarach wynosi 1.261.289,00 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 odprawy emerytalne dla nauczyciela i 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) – 6.000,00 zł.

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 341.205,00 zł.
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy – 358.383,00 zł  
z tego:
  - a) oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 189.601,00 zł,
  - b) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 94.323,00 zł,
  - c) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świniarach – 74.459,00 zł.



- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 622.585,00 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 – 52.041,00 zł, z tego:
  - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 33.117,00 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 6.308,00 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 9.462,00 zł,
  - d) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 3.154,00 zł.
- doksztalcanie nauczycieli – 34.348,00 zł z tego:
  - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 18.883,00 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 6.134,00 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 6.355,00 zł,
  - e) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 2.976,00 zł.
- na utrzymanie stołówki szkolnej – 370.079,00 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 – 306.846,00 zł w tym:
  - a) w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 218.912,00 zł,
  - b) w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 17.956,00 zł,
  - c) w Szkole Podstawowej w Świniarach – 69.978,00 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Budżet przewiduje środki w wysokości 32.050,00 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz środki w wysokości 2.600,00 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.



## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Budżet zamyka się kwotą –927.760,00 zł, tym:

- wydatki na zadania zlecone (z dotacji) – 2.600,00 zł,
- wydatki na zadania własne (z dotacji) –526.300,00 zł,
- środki własne gminy – 398.860,00 zł.

Ze środków własnych w wysokości 398.860,00 zł planuje się sfinansować:

- a) usługi opiekuńcze – 51.534,00 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 – 143.326,00 zł,
- d) na dożywianie dzieci w szkołach – 31.500,00 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 526.300,00 zł, z tego:

- na utrzymanie GOPS – 186.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 99.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 149.000,00 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej – 15.000,00 zł,
- na dożywianie uczniów – 77.300,00 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 –245.770,00 zł,
- b) stypendia dla uczniów uzdolnionych ze szkół podstawowych– 25.000,00 zł (środki własne gminy).

Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki co najmniej na poziomie określonym w Uchwale Nr XVII.129.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 września 2020 r. w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

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 – 290.770,00 zł

### **Dział 855 RODZINA**

W dziale tym przewidziane są środki w wysokości 7.508.471,00 zł w tym:

- a) 4.784.000,00 zł na zasiłki wychowawcze (Rządowy Program Rodzina 500 PLUS),
- b) 2.463.000,00 zł na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi,
- c) 48.471,00 zł na asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- d) na rządowy program „Dobry Start” – 161.000,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 42.000,00 zł,
- f) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 10.000,00 zł.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą 1.717.851,00 zł.

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

- a) oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 210.000,00 zł. w tym:
  - na energię 95.000,00 zł
  - na konserwację oświetlenia 115.000,00 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 – 184.318,00 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników – 90.000,00 zł.
- 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 – 11.250,00 zł,
- e) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł,
- f) środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 1.800,00 zł przeznacza się na zakup worków, rękawic, materiałów informacyjnych – 1.800,00 zł,
- g) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk + unieszkodliwienie odpadów) oraz na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.181.483,00 zł, (77.083,00 zł koszty obsługi i 1.104.400,00 zł koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami),
- 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” – 80.000,00 zł (zadanie ujęte WPF).

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 366.000,00 zł, w tym na:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 315.000,00 zł,
- b) na działalność kulturalną w gminie przewidziane są środki w kwocie 51.000,00 zł.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 85.500,00 zł. Powyższa kwota zostanie wykorzystana na:

- a) utrzymanie boiska „Orlik” – 20.500,00 zł,
- b) utrzymanie gminnego boiska sportowego w m. Słubice - 6.000,00 zł,
- c) dotacja dla stowarzyszeń – 59.000,00 zł.

W 2021 r. zadanie wymienione w pkt. c będzie realizowane poprzez stowarzyszenia tj. kluby sportowe.

Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. na organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 59.000,00 zł.

Powierzenie w/w zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

W 2021 r. przypadają do spłaty raty pożyczek w wysokości 40.681,00 zł. zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz spłaty raty kredytu w wysokości 250.000,00 zł zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku.

Realizacja planu po stronie wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją dochodów.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021  
Nr XXI.145.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 r.**

**DOCHODY**

w złotych

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 3 000,00    |
|                | 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00    |
| 400            | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 432 000,00  |
|                | 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 usług                                                                                                                                                                                                | 430 000,00  |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00    |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 88 606,00   |
|                | 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 | 44 000,00   |
|                | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 36 500,00   |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00      |
| 750            | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 60 653,00   |
|                | 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                                                                                                                                  | 950,00      |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 570,00    |
|                | 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             | 58 133,00   |
| 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                                                        | 4 252 875,00 |
|     | 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                                                                                                                                                   | 2 344 409,00 |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 3 300,00     |
|     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 970 000,00   |
|     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 457 900,00   |
|     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 41 250,00    |
|     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 249 800,00   |
|     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 5 100,00     |
|     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 3 000,00     |
|     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 15 600,00    |
|     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 8 000,00     |
|     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 44 000,00    |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 34 650,00    |
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 2 966,00     |
|     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 69 800,00    |
|     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 3 100,00     |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 8 537 185,00 |
|     | 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                                                                                                                                                                      | 3 000,00     |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 50 000,00    |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 8 484 185,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 187 000,00   |
|     | 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                                                                                                                                                                                    | 180 000,00   |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 528 900,00   |
|     | 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         |
|     | 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)                                                                                                                         | 526 300,00           |
| 855            | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 454 000,00         |
|                | 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                                                           | 2 666 000,00         |
|                | 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 | 4 784 000,00         |
|                | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 4 000,00             |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                   | 1 248 483,00         |
|                | 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                                                                                                                                           | 1 181 483,00         |
|                | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 3 360,00             |
|                | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 1 800,00             |
|                | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 59 100,00            |
|                | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 2 540,00             |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 200,00               |
|                | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>22 793 620,00</b> |
|                | 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                 |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>22 793 620,00</b> |
|                | 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                 |

Strona 3 z 3

Przewodniczący Rady  
Sławomir Denon Januszewski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021 Nr XXI.145.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020  
r. WYDATKI**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                  |      |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |      |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                               | 18   | 19                                            |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                             | 9 160,00     | 9 160,00        | 9 160,00                       | 0,00                                      | 9 160,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                     | 9 160,00     | 9 160,00        | 9 160,00                       | 0,00                                      | 9 160,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                     | 465 655,00   | 315 655,00      | 314 655,00                     | 142 554,00                                | 172 101,00                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00                       | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                                                                                                 | 465 655,00   | 315 655,00      | 314 655,00                     | 142 554,00                                | 172 101,00                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00                       | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                              | 114 397,00   | 68 397,00       | 68 397,00                      | 0,00                                      | 68 397,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 46 000,00                        | 46 000,00                        | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                       | 97,00        | 97,00           | 97,00                          | 0,00                                      | 97,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                         | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 114 000,00   | 68 000,00       | 68 000,00                      | 0,00                                      | 68 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 46 000,00                        | 46 000,00                        | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                           | 77 300,00    | 77 300,00       | 77 300,00                      | 0,00                                      | 77 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 77 300,00    | 77 300,00       | 77 300,00                      | 0,00                                      | 77 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                                                                                              | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                             | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                           | 2 559 874,00 | 2 559 874,00    | 2 451 934,00                   | 2 081 993,00                              | 369 941,00                                           | 1 840,00                   | 106 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                | 58 133,00    | 58 133,00       | 58 133,00                      | 58 133,00                                 | 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 |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                      | 90 400,00    | 90 400,00       | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00                                             | 0,00                       | 85 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 2 327 310,00 | 2 327 310,00    | 2 322 210,00                   | 1 976 020,00                              | 346 190,00                                           | 0,00                       | 5 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 68 031,00    | 68 031,00       | 50 191,00                      | 47 840,00                                 | 2 351,00                                             | 1 840,00                   | 16 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                            | 918,00       | 918,00          | 918,00                         | 0,00                                      | 918,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 918,00       | 918,00          | 918,00                         | 0,00                                      | 918,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 68 250,00    | 68 250,00       | 53 950,00                      | 4 000,00                                  | 49 950,00                                            | 0,00                       | 14 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażne pożarne                                                                                                                                        | 68 250,00    | 68 250,00       | 53 950,00                      | 4 000,00                                  | 49 950,00                                            | 0,00                       | 14 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 40 000,00         | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 40 000,00         | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 169 163,00   | 169 163,00      | 169 163,00                     | 0,00                                      | 169 163,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 169 163,00   | 169 163,00      | 169 163,00                     | 0,00                                      | 169 163,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 8 051 220,00 | 8 051 220,00    | 7 733 102,00                   | 6 598 787,00                              | 1 134 315,00                                         | 6 000,00                   | 312 118,00                            | 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:         |                                |                                           |                 |                                                      |                            |                                       |                   |                                                                                              |                                                  |               |                                  |        |      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                 |                                                      |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                                  |               |                                  |        |      |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                                | z tytułu tytułu                           | z tytułu tytułu |                                                      |                            |                                       |                   |                                                                                              |                                                  |               |                                  |        |      |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9               | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                | 14                                                                                           | 15                                               | 16            | 17                               | 18     | 19   |                                  |                                             |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 5 925 733,00 | 5 925 733,00    | 5 661 793,00                   | 5 203 827,00                              | 457 966,00      | 6 000,00                                             | 257 940,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                     | 358 383,00   | 358 383,00      | 337 765,00                     | 322 806,00                                | 14 959,00       | 0,00                                                 | 20 618,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 662 585,00   | 662 585,00      | 630 225,00                     | 549 882,00                                | 80 343,00       | 0,00                                                 | 32 360,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                        | 341 205,00   | 341 205,00      | 340 805,00                     | 70 004,00                                 | 270 801,00      | 0,00                                                 | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                          | 34 348,00    | 34 348,00       | 34 348,00                      | 0,00                                      | 34 348,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                   | 370 079,00   | 370 079,00      | 369 279,00                     | 201 078,00                                | 168 201,00      | 0,00                                                 | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                | 306 846,00   | 306 846,00      | 306 846,00                     | 251 190,00                                | 55 656,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 52 041,00    | 52 041,00       | 52 041,00                      | 0,00                                      | 52 041,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 34 650,00    | 34 650,00       | 34 650,00                      | 13 000,00                                 | 21 650,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 32 050,00    | 32 050,00       | 32 050,00                      | 13 000,00                                 | 19 050,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 927 760,00   | 927 760,00      | 518 099,00                     | 332 968,00                                | 185 131,00      | 0,00                                                 | 409 661,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 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                             |                                             |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 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                             |                                             |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 150 000,00   | 150 000,00      | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00        | 0,00                                                 | 149 000,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 149 000,00   | 149 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00                                                 | 149 000,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 331 926,00   | 331 926,00      | 327 865,00                     | 285 785,00                                | 42 080,00       | 0,00                                                 | 4 061,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 51 534,00    | 51 534,00       | 51 234,00                      | 47 183,00                                 | 4 051,00        | 0,00                                                 | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 108 800,00   | 108 800,00      | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00        | 0,00                                                 | 107 300,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                     | 290 770,00   | 290 770,00      | 231 430,00                     | 222 461,00                                | 8 969,00        | 0,00                                                 | 59 340,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 85401    |           | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                 | 245 770,00   | 245 770,00      | 231 430,00                     | 222 461,00                                | 8 969,00        | 0,00                                                 | 14 340,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                              | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                           | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                           | 7 508 471,00 | 7 508 471,00    | 370 025,00                     | 303 189,00                                | 66 836,00       | 0,00                                                 | 7 138 446,00               | 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:              |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                   |                                  |                                                                                       |             |                                  |                                             |
|------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                        |          |           |                                                                                                                                                |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:           |                                  |                                                                                       |             |                                  |                                             |
|                        |          |           |                                                                                                                                                |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 |                   | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |             | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|                        |          |           |                                                                                                                                                |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |             |                                  |                                             |
| 1                      | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5                    | 6                    | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18          | 19                               |                                             |
|                        | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 4 784 000,00         | 4 784 000,00         | 40 664,00                      | 39 113,00                                 | 1 551,00                                             | 0,00                       | 4 743 336,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                        | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 463 000,00         | 2 463 000,00         | 223 890,00                     | 214 640,00                                | 9 250,00                                             | 0,00                       | 2 239 110,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                        | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 209 471,00           | 209 471,00           | 53 471,00                      | 49 436,00                                 | 4 035,00                                             | 0,00                       | 156 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                        | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                        | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 000,00            | 42 000,00            | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00                                            | 0,00                       | 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                                                                                                      | 1 717 851,00         | 1 637 851,00         | 1 636 651,00                   | 172 889,00                                | 1 463 762,00                                         | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                        | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 264 318,00           | 184 318,00           | 183 318,00                     | 116 357,00                                | 66 961,00                                            | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                        | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 1 181 483,00         | 1 181 483,00         | 1 181 283,00                   | 56 532,00                                 | 1 124 751,00                                         | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                        | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 210 000,00           | 210 000,00           | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00                                           | 0,00                       | 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 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                             | 0,00                                        |
|                        | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | 34 050,00            | 34 050,00            | 34 050,00                      | 0,00                                      | 34 050,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 921                    |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                       | 366 000,00           | 366 000,00           | 51 000,00                      | 20 000,00                                 | 31 000,00                                            | 315 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                        | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                           | 51 000,00            | 51 000,00            | 51 000,00                      | 20 000,00                                 | 31 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                        | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                     | 315 000,00           | 315 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 315 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 926                    |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                               | 85 500,00            | 85 500,00            | 26 500,00                      | 12 000,00                                 | 14 500,00                                            | 59 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                        | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                               | 26 500,00            | 26 500,00            | 26 500,00                      | 12 000,00                                 | 14 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                           | 59 000,00            | 59 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 59 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |                                                                                                                                                | <b>22 502 939,00</b> | <b>22 226 939,00</b> | <b>13 762 934,00</b>           | <b>9 903 841,00</b>                       | <b>3 859 093,00</b>                                  | <b>381 840,00</b>          | <b>8 042 165,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>40 000,00</b>  | <b>276 000,00</b> | <b>276 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      |                                             |

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021  
Nr XXI.145.2020  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

| Lp.                      | Treść                                                       | Klasyfikacja § | Kwota 2021 r.  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1                        | 2                                                           | 3              | 4              |
| 1.                       | Dochody                                                     |                | 22.793.620     |
| 2.                       | Wydatki                                                     |                | 22.502.939     |
| 3.                       | Wynik budżetu                                               |                | +290.681       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                             |                |                |
| 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          |                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                             |                | <b>290.681</b> |
| 1.                       | Spląty otrzymanych krajowych kredytów                       | § 992          | 250.000        |
| 2.                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek                       | § 992          | 40.681         |
| 4.                       | Udzielone pożyczki i kredyty                                | § 991          |                |
| 6.                       | Wykup innych papierów wartościowych                         | § 982          |                |

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik nr 4  
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021  
Nr XXI.145.2020  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

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

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                        | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem   | z tego:          |                   |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|               |          |                                                                                                                                                      |                  |                  | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe |
| 1             | 2        | 3                                                                                                                                                    | 4                | 5                | 6                | 7                 |
| 750           | 75011    | Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej | 58.133           | 58.133           | 58.133           |                   |
| 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)                                                                                             | 4.784.000        | 4.784.000        | 4.784.000        |                   |
| 855           | 85502    | Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2.463.000        | 2.463.000        | 2.463.000        |                   |
| 855           | 85504    | Rządowy program „Dobry Start”                                                                                                                        | 161.000          | 161.000          | 161.000          |                   |
| 855           | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                                                       | 42.000           | 42.000           | 42.000           |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                                                      | <b>7.511.651</b> | <b>7.511.651</b> | <b>7.511.651</b> |                   |

Przewodniczący Rady  
Sławomir Zenon Januszewski



Załącznik nr 5  
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021  
Nr XXI.145.2020  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Dotacja podmiotowa w 2021 r.**

| Lp.    | Dział | Rozdział | Nazwa Instytucji                        | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|-----------------------------------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4                                       | 5             |
| 1      | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach | 315.000       |
| Ogółem |       |          |                                         | 315.000       |

Przewodniczący Rady  
Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021  
Nr XXI.145.2020  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                         | Kwota dotacji |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                             | 5             |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                        |               |
| 1                                                   | 801   | 80101    | Urząd Gminy w Nowym Duninowie                                                                                                                                                                 | 6.000         |
| <b>Razem:</b>                                       |       |          |                                                                                                                                                                                               | <b>6.000</b>  |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                          |               |
| 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 | 59.000        |
| <b>Razem:</b>                                       |       |          |                                                                                                                                                                                               | <b>59.000</b> |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |                                                                                                                                                                                               | <b>65.000</b> |

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021  
Nr XXI.145.2020  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nie objęte wykazem  
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

| Dział        | Rozdział | Treść                                                   | Wartość   |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 600          |          | Transport i łączność                                    | 46.000,00 |
|              | 60016    | Drogi publiczne gminne                                  | 46.000,00 |
|              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 46.000,00 |
|              |          | Budowa drogi gminnej relacji Wymyśle Polskie - Alfonsów | 46.000,00 |
| <b>Razem</b> |          |                                                         | 46.000,00 |

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

**Uchwała Nr XXI.144.2020**  
**Rady Gminy Słubice**  
**z dnia 18 grudnia 2020 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 2020 r., poz. 713 ze zm.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>) **Rada Gminy Słubice uchwała, co następuje:**

**§ 1**

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2021 – 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:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) 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 2021.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr XII.80.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2020 – 2024 wraz ze zmianami.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

<sup>1</sup> Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378.

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



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2021–2024**

### **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 2021 – 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 2018 – 2019 oraz plan budżetu na rok 2020 w/g stanu na 30 września 2020 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2021 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 2021 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 2021 rok przyjęto wzrost ogólnych dochodów i wydatków o 1,8%, natomiast w latach 2022 – 2024 przyjęto wzrost dochodów o około 2,0%.

### **II. Prognozowane dochody**

W 2021 r. założono wzrost dochodów bieżących tj. podatku rolnego, podatku leśnego, wody, ścieków i czynszu, opłaty targowej o ok 1,8%.

Natomiast podatek od nieruchomości wzrost o około 10%. Podatek od środków



transportowych pozostawiono na poziomie roku 2020.

Natomiast spadek dochodów czyli mniej zaplanowano z tytułu wpływu za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy też wpływu z opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej.

W budżecie na 2021 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 14 października 2020 r. planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie zarówno w części wyrównawczej i równoważącej jak i oświatowej przewidywana jest tendencja wzrostu o kwotę 357.707,00 zł.

Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencję wzrostu do planu określonego przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na 2020 rok o kwotę 224.983,00 zł. Oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych na poziomie wykonania roku 2020 r. powiększone o wskaźnik wzrostu 3,1%.

W grupie dochodów pochodzących z dotacji zaplanowano kwotę 8.037.951,00 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 – 7.511.651,00 zł oraz na realizację zadań własnych – 526.300,00 zł.

W pozostałych podatkach i opłatach lokalnych przyjęto wskaźnik wzrostu o 1,8% do przewidywanego wykonania 2020 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 2022 – 2024 będzie utrzymywał się na poziomie około 2%.

W roku 2021 i w latach 2022 – 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 2021 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 22.502.939,00 zł, w tym na bieżące – 22.226.939,00 zł i majątkowe – 276.000,00 zł.

**Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2020 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto na poziomie wykonania budżetu 2020. W wynagrodzeniach osobowych na 2021 r. uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Planowany od 2022 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 2020 r. z uwzględnieniem 1,8% 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 2021 zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 290.681,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu. W latach 2022 – 2024 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dla odsetek od zadłużenia istniejącego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR1M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą 1,0%.

**Wydatki majątkowe** zostały przedstawione zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2022– 2024.

W roku 2021 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę



276.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 276.000,00 zł z tego: zadania jednoroczne – 46.000,00 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 2021 i w kolejnych latach planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań (pożyczek, kredytu).

#### **V. Prognoza długu**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu. Spłata długu obejmuje lata 2021-2024.

W latach 2021 – 2024 nie jest planowane zaciągnięcie 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.

#### **VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe**

Wieloletnie przedsięwzięcia (majątkowe) to:

- 1) Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie. Łączne nakłady – 1.316.439,00 zł, limit wydatków 2021 – 150.000,00 zł.
- 2) Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach. Łączne nakłady – 155.000,00 zł – limit wydatków – 80.000,00 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 kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Oddział w Płocku.

W latach 2022 – 2024 również zaplanowano nadwyżkę budżetu, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (czyli na rozchody budżetu).



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

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 u.f.p.

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

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

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

Przewodniczący Rady  
Sławomir Zenon Januszewski



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXI.144.2020  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |              |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |              |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2          | 1.2.1                          | 1.2.2                             |                                                            |
| Wykonanie 2018   | 21 706 445,19               | 20 109 072,18                | 1 802 779,00                                                                  | 3 056,18                                                                    | 7 437 562,00        | 7 718 556,77                                                              | 3 147 118,23                            | 811 336,60                 | 1 597 373,01 | 0,00                           | 1 588 567,41                      |                                                            |
| Wykonanie 2019   | 22 452 386,85               | 22 000 274,63                | 2 006 083,00                                                                  | 7 023,01                                                                    | 7 996 303,00        | 8 395 293,79                                                              | 3 595 571,83                            | 870 184,08                 | 452 112,22   | 0,00                           | 452 112,22                        |                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 23 120 572,94               | 22 620 572,94                | 2 119 426,00                                                                  | 3 200,00                                                                    | 8 126 478,00        | 8 414 440,94                                                              | 3 957 028,00                            | 883 000,00                 | 500 000,00   | 0,00                           | 500 000,00                        |                                                            |
| Wykonanie 2020   | 23 387 993,22               | 22 887 993,22                | 2 119 426,00                                                                  | 3 200,00                                                                    | 8 126 478,00        | 8 672 734,22                                                              | 3 966 155,00                            | 883 000,00                 | 500 000,00   | 0,00                           | 500 000,00                        |                                                            |
| 2021             | 22 793 620,00               | 22 793 620,00                | 2 344 409,00                                                                  | 3 300,00                                                                    | 8 484 185,00        | 8 037 951,00                                                              | 3 923 775,00                            | 970 000,00                 | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2022             | 23 249 500,00               | 23 249 500,00                | 2 391 300,00                                                                  | 3 360,00                                                                    | 8 653 900,00        | 8 198 710,00                                                              | 4 002 230,00                            | 989 400,00                 | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2023             | 23 714 500,00               | 23 714 500,00                | 2 439 120,00                                                                  | 3 420,00                                                                    | 8 826 960,00        | 8 362 700,00                                                              | 4 082 300,00                            | 1 009 188,00               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2024             | 24 188 800,00               | 24 188 800,00                | 2 487 900,00                                                                  | 3 480,00                                                                    | 9 003 500,00        | 8 530 000,00                                                              | 4 163 920,00                            | 1 029 370,00               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1                                                                                                                | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.2                                                                                                                                                                    | 2.2.1                                                                                                                        | 2.2.1.1                        |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 21 500 284,34               | 18 886 522,09                | 7 657 498,73                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 656,39                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 613 762,25                   | 2 613 762,25                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 21 634 456,01               | 20 223 497,73                | 8 371 802,79                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 41 943,49                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 410 958,28                   | 1 410 958,28                                                                    | 0,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2020  | 23 139 418,94               | 22 143 478,94                | 9 408 086,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 45 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 995 940,00                     | 995 940,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2020   | 23 592 839,22               | 22 617 899,22                | 9 623 641,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 45 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 974 940,00                     | 974 940,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2021             | 22 502 939,00               | 22 226 939,00                | 9 903 841,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 276 000,00                     | 276 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2022             | 22 958 819,00               | 22 558 819,00                | 10 101 900,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 400 000,00                     | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2023             | 23 403 734,00               | 22 973 734,00                | 10 303 900,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 18 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 430 000,00                     | 430 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2024             | 23 938 800,00               | 23 488 800,00                | 10 509 900,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 450 000,00                     | 450 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      |                                | z tego:                                                       |                                           |                                           |                                                    |                                           |            |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |                                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |            |                                                                          |                                           |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1                                              | 4.3                                       | 4.3.1      |                                                                          |                                           |
| Wykonanie 2018   | 206 160,85                 | 0,00                                                                                                                        | 2 635 428,38                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 621 257,38                                | 0,00                                               | 2 014 171,00                              | 0,00       |                                                                          |                                           |
| Wykonanie 2019   | 817 930,84                 | 0,00                                                                                                                        | 2 550 908,23                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 827 418,23                                | 0,00                                               | 1 723 490,00                              | 0,00       |                                                                          |                                           |
| Plan 3 kw. 2020  | -18 846,00                 | 0,00                                                                                                                        | 309 527,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 18 321,00                                 | 18 321,00                                          | 291 206,00                                | 525,00     |                                                                          |                                           |
| Wykonanie 2020   | -204 846,00                | 0,00                                                                                                                        | 495 527,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 18 321,00                                 | 18 321,00                                          | 477 206,00                                | 186 525,00 |                                                                          |                                           |
| 2021             | 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       |                                                                          |                                           |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.



| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> |                                           |                               |                                                                                            | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 290 681,00                    | 290 681,00                                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 290 681,00                    | 290 681,00                                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 290 681,00                    | 290 681,00                                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 290 681,00                    | 290 681,00                                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 290 681,00                    | 290 681,00                                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 290 681,00                    | 290 681,00                                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 310 766,00                    | 310 766,00                                                                                 | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |      | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |      |                          |                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>                    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> | 5.2  |                          |                                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |      |                          |                                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2  | 6                        | 6.1                                                                                | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00 | 1 723 490,00             | 0,00                                                                               | 1 222 550,09                                                              | 3 857 978,47                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00 | 1 432 809,00             | 0,00                                                                               | 1 776 776,90                                                              | 4 327 685,13                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020              | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00 | 1 142 128,00             | 0,00                                                                               | 477 094,00                                                                | 786 621,00                                                            |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00 | 1 142 128,00             | 0,00                                                                               | 270 094,00                                                                | 765 621,00                                                            |                                                                                                             |
| 2021                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00 | 851 447,00               | 0,00                                                                               | 566 681,00                                                                | 566 681,00                                                            |                                                                                                             |
| 2022                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00 | 560 766,00               | 0,00                                                                               | 690 681,00                                                                | 690 681,00                                                            |                                                                                                             |
| 2023                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00 | 250 000,00               | 0,00                                                                               | 740 766,00                                                                | 740 766,00                                                            |                                                                                                             |
| 2024                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00 | 0,00                     | 0,00                                                                               | 700 000,00                                                                | 700 000,00                                                            |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 10,28% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,37% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,77%                                                                                                                                                           | 3,77%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,31%                                                                                                                                                           | 2,31%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021             | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,11%                                                                                                                                                           | 4,11%  | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,79%                                                                                                                                                           | 4,79%  | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,94%                                                                                                                                                           | 4,94%  | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,51%                                                                                                                                                           | 4,51%  | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 2018   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 1 488 567,41                                                                                                                        | 1 488 567,41                                                                                                                    | 1 211 485,33 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |
| Wykonanie 2019   | 150 000,00                                                                                                                                     | 150 000,00                                                                                                                                                                      | 150 000,00 | 347 112,22                                                                                                                          | 347 112,22                                                                                                                      | 345 252,22   | 150 000,00                                                                                                                                     | 150 000,00                                                                                                                                 | 150 000,00 |
| Plan 3 kw. 2020  | 115 000,00                                                                                                                                     | 115 000,00                                                                                                                                                                      | 115 000,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 115 000,00                                                                                                                                     | 115 000,00                                                                                                                                 | 115 000,00 |
| Wykonanie 2020   | 115 000,00                                                                                                                                     | 115 000,00                                                                                                                                                                      | 115 000,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 115 000,00                                                                                                                                     | 115 000,00                                                                                                                                 | 115 000,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |         |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |         |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1  | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 1 716 808,57                                                                                                                        | 1 716 808,57                                                                                                                    | 1 211 485,33                                                  | 1 826 647,57                                                         | 0,00    | 1 826 647,57 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 548 652,70                                                                                                                          | 548 652,70                                                                                                                      | 345 252,22                                                    | 1 088 636,70                                                         | 0,00    | 1 088 636,70 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 852 440,00                                                           | 0,00    | 852 440,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 727 440,00                                                           | 0,00    | 727 440,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 230 000,00                                                           | 0,00    | 230 000,00   | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                                            |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    |                                                                                            |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                                            |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.6             | 10.7                                                                                                       | 10.7.1                                  | 10.7.2                                                                                 | 10.7.2.1                                                                          | 10.7.2.1.1                                                       | 10.7.3                                             | 10.8                                                                                       | 10.9                                                           | 10.10                                                                                                        | 10.11                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 290 681,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                           | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 290 681,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                           | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2020  | 290 681,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                           | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 13 773,59                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020   | 290 681,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                           | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 13 773,59                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2021             | 290 681,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2022             | 290 681,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                           | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2023             | 310 766,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                           | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2024             | 250 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                           | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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

Sławomir Zenon Januszewski



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXI.144.2020  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 471 439,00             | 230 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 000,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 471 439,00             | 230 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 000,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 471 439,00             | 230 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 000,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 471 439,00             | 230 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 000,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie - poprawa jakości świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę                                                                                                          | Urząd Gminy Słubice                       | 2018             | 2021 | 1 316 439,00             | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie odprowadzania ścieków                                                                                                                  | Urząd Gminy Słubice                       | 2019             | 2021 | 155 000,00               | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski