

**UCHWAŁA NR ...
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia**

**w sprawie zmiany uchwały 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) art. 226, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/143/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice ze zmianami²⁾ wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Słubice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2025 jak w załączniku nr 1 do uchwały.
- 2) zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2025, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. 1649 oraz z 2020 r. poz. 374, 284 i 568.

2) Tekst wymienionnej uchwały został zmieniony Uchwałą Nr xx/159/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 kwietnia 2020r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2020-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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
2020	109 303 802,84	108 657 802,84	21 171 311,00	750 000,00	14 709 219,00	27 631 872,84	44 395 400,00	21 000 000,00	646 000,00	600 000,00	0,00
2021	114 368 467,00	111 868 467,00	21 891 136,00	775 500,00	15 444 680,00	28 251 866,00	45 505 285,00	21 525 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
2022	119 057 629,00	115 232 629,00	22 613 543,00	801 092,00	16 216 914,00	28 958 163,00	46 642 917,00	22 063 125,00	3 825 000,00	0,00	3 825 000,00
2023	118 659 356,00	118 659 356,00	23 314 563,00	825 926,00	17 027 760,00	29 682 117,00	47 808 990,00	22 614 703,00	0,00	0,00	0,00
2024	122 172 237,00	122 172 237,00	24 014 000,00	850 704,00	17 879 148,00	30 424 170,00	49 004 215,00	23 180 071,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 797 844,00	125 797 844,00	24 734 420,00	876 225,00	18 773 105,00	31 184 774,00	50 229 320,00	23 759 573,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	124 903 802,84	102 459 002,84	34 493 348,00	0,00	0,00	402 000,00	55 000,00	0,00	22 444 800,00	22 444 800,00	911 000,00
2021	112 384 753,00	101 905 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	405 000,00	110 000,00	0,00	10 479 753,00	10 479 753,00	0,00
2022	115 024 906,12	104 891 308,00	35 257 027,00	0,00	0,00	311 300,00	110 000,00	0,00	10 133 598,12	10 133 598,12	0,00
2023	115 932 368,00	106 077 458,00	35 697 740,00	0,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	9 854 910,00	9 854 910,00	0,00
2024	119 992 237,00	107 321 649,00	36 143 962,00	0,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	12 670 588,00	12 670 588,00	0,00
2025	123 617 844,00	108 602 185,00	36 595 762,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	15 015 659,00	15 015 659,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-15 600 000,00	0,00	15 810 000,00	10 900 000,00	10 890 000,00	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00
2021	1 983 714,00	1 983 714,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 032 722,88	4 032 722,88	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 726 988,00	2 726 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	249 000,00	0,00	0,00	0,00	2 232 714,00	2 232 714,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 232 722,88	4 232 722,88	2 493 402,00	2 493 402,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 988,00	2 726 988,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	13 552 424,88	0,00	6 198 800,00	10 908 800,00
2021	x	x	x	x	0,00	11 319 710,88	0,00	9 963 467,00	9 963 467,00
2022	x	x	x	x	0,00	7 086 988,00	0,00	10 341 321,00	10 541 321,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 360 000,00	0,00	12 581 898,00	12 581 898,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 180 000,00	0,00	14 850 588,00	14 850 588,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 195 659,00	17 195 659,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,43%	8,57%	9,31%	25,34%	28,91%	TAK	TAK
2021	3,02%	13,69%	15,36%	19,17%	22,73%	TAK	TAK
2022	2,25%	11,76%	11,76%	14,35%	17,92%	TAK	TAK
2023	3,28%	13,42%	13,42%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2024	2,50%	16,31%	16,31%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2025	2,36%	18,23%	x	13,83%	13,83%	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	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	857 641,00	857 641,00	845 707,57	0,00	0,00	0,00	1 201 641,00	1 201 641,00	1 030 959,91
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 540,00	1 075 540,00	1 075 540,00
2022	714 000,00	714 000,00	714 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00
2023	835 500,00	835 500,00	835 500,00	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
2025	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2020	4 366 500,00	4 366 500,00	2 493 402,50	27 434 791,20	11 942 291,20	15 492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 398 500,00	2 398 500,00	2 398 500,00	21 839 334,10	12 240 834,10	9 598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 298 800,00	1 298 800,00	1 298 800,00	9 259 946,00	5 496 146,00	3 763 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	571 200,00	571 200,00	571 200,00	3 666 200,00	2 995 000,00	671 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 052 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 052 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	546 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2020-06-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 372 496,46	27 434 791,20	21 839 334,10	9 259 946,00	3 666 200,00	1 992 000,00
1.a	- wydatki bieżące				42 363 182,00	11 942 291,20	12 240 834,10	5 496 146,00	2 995 000,00	1 992 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 009 314,46	15 492 500,00	9 598 500,00	3 763 800,00	671 200,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				10 963 860,00	5 415 320,00	3 474 040,00	1 503 300,00	571 200,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 328 860,00	1 048 820,00	1 075 540,00	204 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 635 000,00	4 366 500,00	2 398 500,00	1 298 800,00	571 200,00	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				65 408 636,46	22 019 471,20	18 365 294,10	7 756 646,00	3 095 000,00	1 992 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 034 322,00	10 893 471,20	11 165 294,10	5 291 646,00	2 995 000,00	1 992 000,00
1.3.1.30	Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice w 2020 r. - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty	Zespół Administracyjny Oświaty	2019	2020	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	10 535 462,00	1 864 000,00	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 374 314,46	11 126 000,00	7 200 000,00	2 465 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.6	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 16 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	4 118 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Oświetlenie cmentarza komunalnego w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	503 400,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Oświetlenie ul. Północnej w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	331 340,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	1 105 574,46	440 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 792 000,00	44 025 082,00
1.a	1 792 000,00	23 094 082,00
1.b	0,00	20 931 000,00
1.1	0,00	10 963 860,00
1.1.1	0,00	2 328 860,00
1.1.2	0,00	8 635 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 792 000,00	33 061 222,00
1.3.1	1 792 000,00	20 765 222,00
1.3.1.30	0,00	310 000,00
1.3.1.33	0,00	3 728 000,00
1.3.2	0,00	12 296 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2020-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice na lata 2020-2025:

Kwota dochodów została zmniejszona o 134 922,89 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 69 077,11 zł, a dochody majątkowe zmalały o 204 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Słubice na dzień 25.06.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 134 922,89 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 45 277,11 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 180 200,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Słubice na dzień 25.06.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.06.2020 r. wynosi -15 600 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	109 438 725,73 zł	-134 922,89 zł	109 303 802,84 zł
dochody bieżące, w tym:	108 588 725,73 zł	+69 077,11 zł	108 657 802,84 zł
z tytułu dotacji bieżących	27 562 795,73 zł	+69 077,11 zł	27 631 872,84 zł
dochody majątkowe, w tym:	850 000,00 zł	-204 000,00 zł	646 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	204 000,00 zł	-204 000,00 zł	0,00 zł
Wydatki ogółem:	125 038 725,73 zł	-134 922,89 zł	124 903 802,84 zł
wydatki bieżące, w tym:	102 413 725,73 zł	+45 277,11 zł	102 459 002,84 zł
wynagrodzenia z narzutami	34 391 856,70 zł	+101 491,30 zł	34 493 348,00 zł
wydatki na obsługę długu	400 000,00 zł	+2 000,00 zł	402 000,00 zł
wydatki majątkowe	22 625 000,00 zł	-180 200,00 zł	22 444 800,00 zł
Wynik budżetu	-15 600 000,00 zł	0,00 zł	-15 600 000,00 zł

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Słubice dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 10 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji

papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku wzrosły o kwotę 10 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	15 800 000,00 zł	+10 000,00 zł	15 810 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 700 000,00 zł	+10 000,00 zł	4 710 000,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	200 000,00 zł	+10 000,00 zł	210 000,00 zł
inne rozchody	200 000,00 zł	+10 000,00 zł	210 000,00 zł

W latach prognozy planuje się zaciągnąć 10 900 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest w latach 2020-2025. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1.3.1.30 Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice w 2020 r.;
- 1.3.1.33 Wieloletni Program Gospodarowania MZG;
- 1.3.2.6 Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 16;
- 1.3.2.7 Oświetlenie cmentarza komunalnego w Słubicach;
- 1.3.2.8 Oświetlenie ul. Północnej w Słubicach;
- 1.3.2.12 Wieloletni Program Gospodarowania MZG.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice na lata 2020-2025 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	0,43%	3,02%	2,25%	3,28%	2,50%
8.3	24,90%	18,77%	13,94%	11,70%	13,16%
8.3.1	28,49%	22,37%	17,54%	11,70%	13,16%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025				
8.1	2,36%				
8.3	13,60%				
8.3.1	13,60%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.