

**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 <sup>2)</sup>), 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 zmianami<sup>2)</sup> 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, 568 i 695.

2) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr XX/159/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r., XXII/190/2020 z dnia 25 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 140/2020 Burmistrza Słubic z dnia 30 czerwca 2020r.

Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2020-08-27

| 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 | 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             | 110 473 357,83              | 109 827 357,83               | 21 171 311,00                                                                 | 750 000,00                                                                  | 14 740 241,00       | 28 765 405,83                                                             | 44 400 400,00                           | 21 000 000,00              | 646 000,00                     | 600 000,00           | 0,00                                                       |
| 2021             | 115 638 840,00              | 113 138 840,00               | 21 891 136,00                                                                 | 775 500,00                                                                  | 15 477 253,00       | 29 484 541,00                                                             | 45 510 410,00                           | 21 525 000,00              | 2 500 000,00                   | 1 400 000,00         | 1 100 000,00                                               |
| 2022             | 120 360 576,00              | 116 535 576,00               | 22 613 543,00                                                                 | 801 092,00                                                                  | 16 251 116,00       | 30 221 655,00                                                             | 46 648 170,00                           | 22 063 125,00              | 3 825 000,00                   | 0,00                 | 3 825 000,00                                               |
| 2023             | 119 995 731,00              | 119 995 731,00               | 23 314 563,00                                                                 | 825 926,00                                                                  | 17 063 672,00       | 30 977 196,00                                                             | 47 814 374,00                           | 22 614 703,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 123 542 919,00              | 123 542 919,00               | 24 014 000,00                                                                 | 850 704,00                                                                  | 17 916 856,00       | 31 751 626,00                                                             | 49 009 733,00                           | 23 180 071,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 127 203 737,00              | 127 203 737,00               | 24 734 420,00                                                                 | 876 225,00                                                                  | 18 812 699,00       | 32 545 417,00                                                             | 50 234 976,00                           | 23 759 573,00              | 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, 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.

<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 | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 | 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             | 126 073 357,83              | 103 345 208,83               | 35 142 976,45                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 402 000,00                            | 55 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 22 728 149,00                  | 22 728 149,00                                                                   | 911 000,00                                                           |
| 2021             | 123 655 126,00              | 102 290 000,00               | 34 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 790 000,00                            | 110 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 21 365 126,00                  | 21 365 126,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2022             | 113 827 853,12              | 105 228 183,00               | 35 257 027,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 648 175,00                            | 110 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 599 670,12                   | 8 599 670,12                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 114 768 743,00              | 106 318 083,00               | 35 697 740,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 430 825,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 450 660,00                   | 8 450 660,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 118 862 919,00              | 107 464 149,00               | 36 143 962,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 253 300,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 398 770,00                  | 11 398 770,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 122 523 737,00              | 108 627 185,00               | 36 595 762,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 76 200,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 896 552,00                  | 13 896 552,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | 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                                     |
| 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             | -8 016 286,00              | 0,00                                                                                                                        | 10 249 000,00                  | 10 000 000,00                                                 | 8 016 286,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 6 532 722,88               | 6 532 722,88                                                                                                                | 200 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 5 226 988,00               | 5 226 988,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 4 680 000,00               | 4 680 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 4 680 000,00               | 4 680 000,00                                                                                                                | 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                           |                                              |                                                                         |                                              | Rozchody budżetu<br>x | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                     |
|                  |                                                                   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |                                                                                                           | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br><sup>x</sup> | w tym:                                                                                                          |                                                                                                                     |
|                  |                                                                   |                                              |                                                                         |                                              |                       |                                                                                                           |                                                                                                                            | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br><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                                                                                                             |
| 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                                         | 6 732 722,88          | 6 732 722,88                                                                                              | 2 493 402,00                                                                                                               | 2 493 402,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                |
| 2023             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 5 226 988,00          | 5 226 988,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
| 2024             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 4 680 000,00          | 4 680 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 4 680 000,00          | 4 680 000,00                                                                                              | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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   | 6 482 149,00                                                              | 11 192 149,00                                            |                                                                                                |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 21 319 710,88            | 0,00   | 10 848 840,00                                                             | 10 848 840,00                                            |                                                                                                |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 14 586 988,00            | 0,00   | 11 307 393,00                                                             | 11 507 393,00                                            |                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 9 360 000,00             | 0,00   | 13 677 648,00                                                             | 13 677 648,00                                            |                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 4 680 000,00             | 0,00   | 16 078 770,00                                                             | 16 078 770,00                                            |                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 18 576 552,00                                                             | 18 576 552,00                                            |                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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) <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 0,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,04%                                                                                                                                                           | 9,78%  | 25,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,20%                                                                                                                                                          | 16,87% | 19,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,26%                                                                                                                                                          | 13,26% | 15,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,91%                                                                                                                                                          | 14,91% | 13,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,79%                                                                                                                                                          | 17,79% | 15,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,71%                                                                                                                                                          | x      | 15,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <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:                                                        |
|                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 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             | 757 641,00                                                                                                                        | 757 641,00                                                                                                                                                                      | 745 707,57                                    | 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 <sup>x</sup> | 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                                                  | 26 151 736,80                                                        | 11 898 036,80 | 14 253 700,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 2 398 500,00                                                                                                                        | 2 398 500,00 | 2 398 500,00                                                  | 32 789 738,50                                                        | 12 291 238,50 | 20 498 500,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                              | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
| 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.

<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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2020-08-27

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 86 039 835,46            | 26 151 736,80 | 32 789 738,50 | 9 259 946,00 | 3 666 200,00 | 1 992 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 42 369 321,00            | 11 898 036,80 | 12 291 238,50 | 5 496 146,00 | 2 995 000,00 | 1 992 000,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 43 670 514,46            | 14 253 700,00 | 20 498 500,00 | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 75 075 975,46            | 20 736 416,80 | 29 315 698,50 | 7 756 646,00 | 3 095 000,00 | 1 992 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 40 040 461,00            | 10 849 216,80 | 11 215 698,50 | 5 291 646,00 | 2 995 000,00 | 1 992 000,00 |
| 1.3.1.17 | Plan miejscowy - cmentarz komunalny w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2018             | 2021 | 36 039,00                | 0,00          | 27 072,30     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.18 | Plan miejscowy dla działek położonych w Świecku i w Słubicach przy os. Krasińskiego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice                                                                                  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2021 | 9 880,00                 | 988,00        | 3 952,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.21 | Plan miejscowy dla wschodniej części Kunowic - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice                                                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 40 000,00                | 8 000,00      | 32 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.22 | Plan miejscowy Golice - Lisów - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice                                                                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 38 880,00                | 23 320,80     | 15 547,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.23 | Plan miejscowy Kunowice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice                                                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2008             | 2021 | 88 770,00                | 15 832,00     | 21 108,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 35 035 514,46            | 9 887 200,00  | 18 100 000,00 | 2 465 000,00 | 100 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.1  | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 6 961 200,00             | 3 441 200,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 4 900 000,00             | 500 000,00    | 4 400 000,00  | 0,00         | 0,00         | 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 | 2 438 000,00             | 1 995 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.41 | Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach - Rozwój infrastruktury oświatowej                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 12 000 000,00            | 500 000,00    | 11 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2025   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1        | 1 792 000,00 | 50 525 082,00       |
| 1.a      | 1 792 000,00 | 23 094 082,00       |
| 1.b      | 0,00         | 27 431 000,00       |
| 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 | 39 561 222,00       |
| 1.3.1    | 1 792 000,00 | 20 765 222,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.18 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00         | 40 000,00           |
| 1.3.1.22 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.23 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2    | 0,00         | 18 796 000,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.41 | 0,00         | 12 000 000,00       |

## 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 zwiększona o 252 568,49 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 252 568,49 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Słubice na dzień 27.08.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 252 568,49 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 30 780,51 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 283 349,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Słubice na dzień 27.08.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.08.2020 r. wynosi -15 600 000,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą      | Zmiana         | Po zmianie        |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 110 220 789,34 zł | +252 568,49 zł | 110 473 357,83 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 109 574 789,34 zł | +252 568,49 zł | 109 827 357,83 zł |
| z subwencji ogólnej            | 14 709 219,00 zł  | +31 022,00 zł  | 14 740 241,00 zł  |
| z tytułu dotacji bieżących     | 28 548 859,34 zł  | +216 546,49 zł | 28 765 405,83 zł  |
| pozostałe                      | 44 395 400,00 zł  | +5 000,00 zł   | 44 400 400,00 zł  |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 646 000,00 zł     | 0,00 zł        | 646 000,00 zł     |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 125 820 789,34 zł | +252 568,49 zł | 126 073 357,83 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 103 375 989,34 zł | -30 780,51 zł  | 103 345 208,83 zł |
| wynagrodzenia z narzutami      | 35 284 890,00 zł  | -141 913,55 zł | 35 142 976,45 zł  |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 22 444 800,00 zł  | +283 349,00 zł | 22 728 149,00 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -15 600 000,00 zł | 0,00 zł        | -15 600 000,00 zł |

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Słubice nie dokonano zmian w zakresie przychodów. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

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       |
|--------------------------|------------------|---------|------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | 15 810 000,00 zł | 0,00 zł | 15 810 000,00 zł |
| <b>Rozchody budżetu</b>  | 210 000,00 zł    | 0,00 zł | 210 000,00 zł    |

W latach prognozy planuje się zaciągnąć 20 900 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest w latach 2020-2025. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 10 000 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1.3.1.17 Plan miejscowy - cmentarz komunalny w Słubicach;
- 1.3.1.18 Plan miejscowy dla działek położonych w Świecku i w Słubicach przy os. Krasińskiego;
- 1.3.1.21 Plan miejscowy dla wschodniej części Kunowic;
- 1.3.1.22 Plan miejscowy Golice - Lisów;
- 1.3.1.23 Plan miejscowy Kunowice;
- 1.3.2.1 Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Słubicach;
- 1.3.2.2 Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach;
- 1.3.2.6 Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 16;

Dodano nowe przedsięwzięcie:

- 1.3.2.15 Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach.

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   | 2025   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>8.1</b>   | 0,43%  | 3,48%  | 5,54%  | 6,36%  | 5,37%  | 5,02%  |
| <b>8.3</b>   | 25,34% | 19,32% | 15,01% | 13,30% | 15,01% | 15,32% |
| <b>8.3.1</b> | 28,91% | 22,89% | 18,58% | 13,30% | 15,01% | 15,32% |
| <b>8.4.1</b> | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    |

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