

**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 2019 r. poz. 506 ze zmianami ¹⁾) art. 226, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/143/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice 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 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2020-04-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	109 438 725,73	108 588 725,73	21 171 311,00	750 000,00	14 709 219,00	27 562 795,73	44 395 400,00	21 000 000,00	850 000,00	600 000,00	204 000,00
2021	114 368 467,00	111 868 467,00	21 891 136,00	775 500,00	15 444 680,00	28 251 866,00	45 505 285,00	21 525 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
2022	119 732 629,00	115 232 629,00	22 613 543,00	801 092,00	16 216 914,00	28 958 163,00	46 642 917,00	22 063 125,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2023	118 659 356,00	118 659 356,00	23 314 563,00	825 926,00	17 027 760,00	29 682 117,00	47 808 990,00	22 614 703,00	0,00	0,00	0,00
2024	122 172 237,00	122 172 237,00	24 014 000,00	850 704,00	17 879 148,00	30 424 170,00	49 004 215,00	23 180 071,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 797 844,00	125 797 844,00	24 734 420,00	876 225,00	18 773 105,00	31 184 774,00	50 229 320,00	23 759 573,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	125 038 725,73	102 413 725,73	34 391 856,70	0,00	0,00	400 000,00	55 000,00	35 000,00	22 625 000,00	22 625 000,00	281 000,00
2021	112 964 753,00	101 892 359,00	34 500 000,00	0,00	0,00	392 359,00	110 000,00	70 000,00	11 072 394,00	11 072 394,00	0,00
2022	115 679 906,12	104 882 397,00	35 257 027,00	0,00	0,00	302 389,00	110 000,00	25 000,00	10 797 509,12	10 797 509,12	0,00
2023	115 412 368,00	106 077 580,00	35 697 740,00	0,00	0,00	190 322,00	0,00	12 500,00	9 334 788,00	9 334 788,00	0,00
2024	119 972 237,00	107 316 749,00	36 143 962,00	0,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00	12 655 488,00	12 655 488,00	0,00
2025	123 597 844,00	108 567 135,00	36 595 762,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	15 030 709,00	15 030 709,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-15 600 000,00	0,00	15 800 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2021	1 403 714,00	1 403 714,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 052 722,88	4 052 722,88	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 246 988,00	3 246 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	249 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 714,00	1 652 714,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 252 722,88	4 252 722,88	2 493 402,50	2 493 402,50	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 988,00	3 246 988,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	13 552 424,88	0,00	6 175 000,00	10 875 000,00
2021	x	x	x	x	0,00	11 899 710,88	0,00	9 976 108,00	9 976 108,00
2022	x	x	x	x	0,00	7 646 988,00	0,00	10 350 232,00	10 550 232,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	12 581 776,00	12 581 776,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	14 855 488,00	14 855 488,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 230 709,00	17 230 709,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,38%	8,54%	8,79%	24,90%	28,49%	TAK	TAK
2021	2,23%	13,69%	14,89%	18,76%	22,36%	TAK	TAK
2022	2,23%	11,76%	11,41%	13,94%	17,53%	TAK	TAK
2023	3,85%	13,42%	13,20%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2024	2,51%	16,31%	16,19%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2025	2,34%	18,23%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	780 000,00	780 000,00	780 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	1 126 641,00	1 126 641,00	967 921,00
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	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00
2023	835 500,00	835 500,00	835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	5 740 500,00	5 740 500,00	3 173 402,50	27 168 791,20	12 062 291,20	15 106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	21 739 334,10	12 140 834,10	9 598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 298 800,00	1 298 800,00	1 298 800,00	9 159 946,00	5 396 146,00	3 763 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	571 200,00	571 200,00	571 200,00	3 666 200,00	2 995 000,00	671 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 052 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 052 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	546 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2020-04-23

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)				75 902 496,46	27 168 791,20	21 739 334,10	9 159 946,00	3 666 200,00	1 992 000,00
1.a	- wydatki bieżące				42 283 182,00	12 062 291,20	12 140 834,10	5 396 146,00	2 995 000,00	1 992 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 619 314,46	15 106 500,00	9 598 500,00	3 763 800,00	671 200,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 963 860,00	5 415 320,00	3 474 040,00	1 503 300,00	571 200,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 328 860,00	1 048 820,00	1 075 540,00	204 500,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	195 920,00	133 100,00	62 820,00	0,00	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
1.1.2.3	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	6 765 000,00	4 366 500,00	2 398 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				64 938 636,46	21 753 471,20	18 265 294,10	7 656 646,00	3 095 000,00	1 992 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 954 322,00	11 013 471,20	11 065 294,10	5 191 646,00	2 995 000,00	1 992 000,00
1.3.1.15	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2018-2019 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	400 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2020-2021 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2022	9 497 904,00	4 385 706,00	4 718 952,00	393 246,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Plan miejscowy - cmentarz komunalny w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2021	29 900,00	5 977,80	14 944,50	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	31 094,40	7 773,60	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	26 383,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej na lata 2020-2024 - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miejski	2020	2024	1 902 050,00	277 050,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	200 000,00
1.3.1.34	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na lata 2019-2021 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	763 200,00	381 600,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupełniające Nr 4 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenie warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2021	20 000,00	0,00	12 767,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Koncepcja odprowadzania wód deszczowych z terenu Słubic - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 792 000,00	45 809 082,00
1.a	1 792 000,00	24 878 082,00
1.b	0,00	20 931 000,00
1.1	0,00	10 963 860,00
1.1.1	0,00	2 328 860,00
1.1.1.9	0,00	195 920,00
1.1.2	0,00	8 635 000,00
1.1.2.3	0,00	6 765 000,00
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	34 845 222,00
1.3.1	1 792 000,00	22 549 222,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	1 902 050,00
1.3.1.34	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	150 000,00

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						
1.3.1.41	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej 2019-2020 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 984 314,46	10 740 000,00	7 200 000,00	2 465 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.14	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	346 000,00	246 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00
1.3.2	0,00	12 296 000,00
1.3.2.14	0,00	346 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej gminy Słubice na 2020 rok, aktualizuje się wartości budżetowe (dochody, wydatki i przychody) zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice na lata 2020-2025.

W wyniku powyższych zmian planowany deficyt budżetu w 2020r. zostanie zwiększony o 4 780 000,00 zł i wyniesie 15 600 000,00 zł.

W 2020 roku planowane dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o 400 000,00 zł, przesuując część nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rok 2021.

Zmianie ulegnie planowana kwota długu tj. zwiększa się zapotrzebowanie kredytowe o 80 000,00 zł, a planowana kwota długu na koniec 2020r. wyniesie 12 652 424,88 zł. W związku z powyższym zmianie ulegnie również prognoza spłaty długu na lata 2020 – 2025.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1.1.1.9 Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II).
- 1.1.2.3 Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II).
- 1.3.1.15 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2018-2019.
- 1.3.1.16 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2020-2021.
- 1.3.1.17 Plan miejscowy cmentarz.
- 1.3.1.22 Plan miejscowy Golice-Lisów.
- 1.3.1.23 Plan miejscowy Kunowice.
- 1.3.1.32 Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej na lata 2020 -2024.
- 1.3.1.34 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na lata 2019-2021.
- 1.3.1.39 Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Uzupełniające Nr 4.
- 1.3.2.14 Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II).

Dodano nowe przedsięwzięcie:

- 1.3.1.40 Koncepcja odprowadzania wód deszczowych z terenu Słubic