

**UCHWAŁA NR XXIII/220/2020
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Słubice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) art. 226, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ²⁾), uchwala się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Grzegorz Cholewczyński

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 ¹⁾

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								Dochody ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:					
								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	108 827 357,83	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	46 510 410,00	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	17 916 866,00	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		

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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazywanych 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 23 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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Uo											
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		

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
l.p.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	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	0,00	21 319 710,88	0,00	10 848 840,00	10 848 840,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 566 986,00	0,00	11 307 393,00	11 507 393,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	13 677 648,00	13 677 648,00
2024	x	x	x	x	0,00	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	0,00	18 576 552,00	18 576 552,00

8) Stwierdzenie o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Ip	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,43%	9,35%	25,34%	28,91%	TAK	TAK
2021	3,48%	15,20%	19,43%	22,95%	TAK	TAK
2022	5,54%	13,26%	15,11%	18,68%	TAK	TAK
2023	6,36%	14,91%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2024	5,37%	17,79%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2025	5,02%	19,71%	15,32%	15,32%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dofinacje 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
					śródków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śródków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
lp	9.1	9.1.1	8.1.1.1	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	
2021	1 052 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 052 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	546 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Źródło: dane z formularzy sprawozdań, niekwalifikacji we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obszar

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 przychody z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/220/2020
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	32 789 798,50	9 259 946,00	3 696 200,00	1 992 000,00
1.a	- wydatki bieżące				42 368 321,00	11 898 036,80	12 291 298,50	5 496 146,00	2 985 000,00	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:				10 983 860,00	5 416 320,00	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				8 655 000,00	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	20 738 416,80	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 - oświaty komunalny w Ślubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Ślubice	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 Ślubicach przy os. Krasieńskiego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Ślubice	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 Kurów - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Ślubice	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 Gólice - Liś - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Ślubice	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 Ślubice	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 Ślubicach - 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 Ślubicach - 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 wypracowanie 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
1.3.2.14	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 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	10 963 880,00
1.1.1	0,00	2 328 880,00
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	20 785 222,00
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
1.3.2.14	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
Dochody ogółem:	110 220 789,34 zł	+252 568,49 zł	110 473 357,83 zł
dochody bieżące, w tym:	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
dochody majątkowe	646 000,00 zł	0,00 zł	646 000,00 zł
Wydatki ogółem:	125 820 789,34 zł	+252 568,49 zł	126 073 357,83 zł
wydatki bieżące, w tym:	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
wydatki majątkowe	22 444 800,00 zł	+283 349,00 zł	22 728 149,00 zł
Wynik budżetu	-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
Przychody budżetu	15 810 000,00 zł	0,00 zł	15 810 000,00 zł
Rozchody budżetu	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:

- 1.3.2.1 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;
- 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;

Dodano przedsięwzięcie:

- 1.3.2.14 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
8.1	0,43%	3,48%	5,54%	6,36%	5,37%	5,02%
8.3	25,34%	19,43%	15,11%	13,41%	15,01%	15,32%
8.3.1	28,91%	22,99%	18,68%	13,41%	15,01%	15,32%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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