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

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice

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

§ 1. W uchwale nr XVIII/143/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice ze zmianami[2)] 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) dokonuje się zmian w wykazie 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 wymienionnej uchwały został zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w SlubicachNr XX/159/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r., XXII/190/2020 z dnia 25 czerwca 2020r., XXIII/220/2020 z dnia 27 sierpnia 2020r. , Zarządzeniem Nr 140/2020 Burmistrza Słubic z dnia 30 czerwca 2020r.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.09.14-11:35)

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/.../2020
z dnia 2020-09-24

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 [x]	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	110 425 638,51	109 771 877,39	21 171 311,00	750 000,00	14 740 241,00	28 849 925,39	44 260 400,00	21 000 000,00	653 761,12	600 000,00	7 761,12
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

[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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	126 025 638,51	103 127 489,51	35 080 219,45	0,00	0,00	302 000,00	55 000,00	0,00	0,00	22 898 149,00	22 598 149,00	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	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	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	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	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	0,00	13 896 552,00	13 896 552,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-15 600 000,00	0,00	15 810 000,00	10 900 000,00	10 890 000,00	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00
2021	-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 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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	249 000,00	0,00	0,00	0,00	2 232 714,00	2 232 714,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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 [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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	13 552 424,88	0,00	6 644 387,88	11 354 387,88
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	14 586 988,00	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)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[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	0,31%	9,44%	10,19%	25,34%	28,91%	TAK	TAK
2021	3,48%	15,20%	16,87%	19,46%	23,03%	TAK	TAK
2022	5,54%	13,26%	13,26%	15,15%	18,71%	TAK	TAK
2023	6,36%	14,91%	14,91%	13,44%	13,44%	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								
		w tym:			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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	26 341 736,80	11 961 036,80	14 380 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 398 500,00	2 398 500,00	2 398 500,00	32 849 738,50	12 351 238,50	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 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			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	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	252 000,00
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

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

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

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 XXIV/.../2020
z dnia 2020-09-24

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)				86 289 835,46	26 341 736,80	32 849 738,50	9 259 946,00	3 666 200,00	1 992 000,00
1.a	- wydatki bieżące				42 492 321,00	11 961 036,80	12 351 238,50	5 496 146,00	2 995 000,00	1 992 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 797 514,46	14 380 700,00	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				75 325 975,46	20 926 416,80	29 375 698,50	7 756 646,00	3 095 000,00	1 992 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 163 461,00	10 912 216,80	11 275 698,50	5 291 646,00	2 995 000,00	1 992 000,00
1.3.1.33	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	10 565 462,00	1 894 000,00	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Autorskie koła zainteresowań w latach 2020 - 2021 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2020	2021	93 000,00	33 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 162 514,46	10 014 200,00	18 100 000,00	2 465 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	4 905 000,00	505 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Slubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	1 127 574,46	462 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 792 000,00	49 423 082,00
1.a	1 792 000,00	23 187 082,00
1.b	0,00	26 236 000,00
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	38 459 222,00
1.3.1	1 792 000,00	20 858 222,00
1.3.1.33	0,00	3 728 000,00
1.3.1.41	0,00	93 000,00
1.3.2	0,00	17 601 000,00
1.3.2.2	0,00	5 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

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

Kwota dochodów została zmniejszona o 47 719,32 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 55 480,44 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 7 761,12 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Słubice na dzień 24.09.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 47 719,32 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 217 719,32 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 170 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Słubice na dzień 24.09.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.09.2020 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:	110 473 357,83 zł	-47 719,32 zł	110 425 638,
dochody bieżące, w tym:	109 827 357,83 zł	-55 480,44 zł	109 771 877,
z tytułu dotacji bieżących	28 765 405,83 zł	+84 519,56 zł	28 849 925,
pozostałe	44 400 400,00 zł	-140 000,00 zł	44 260 400,
dochody majątkowe, w tym:	646 000,00 zł	+7 761,12 zł	653 761,
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00 zł	+7 761,12 zł	7 761,
Wydatki ogółem:	126 073 357,83 zł	-47 719,32 zł	126 025 638,
wydatki bieżące, w tym:	103 345 208,83 zł	-217 719,32 zł	103 127 489,
wynagrodzenia z narzutami	35 142 976,45 zł	-62 757,00 zł	35 080 219,
wydatki na obsługę długu	402 000,00 zł	-100 000,00 zł	302 000,
wydatki majątkowe	22 728 149,00 zł	+170 000,00 zł	22 898 149,
Wynik budżetu	-15 600 000,00 zł	0,00 zł	-15 600 000,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.09.14-11:35)

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,(
Rozchody budżetu	210 000,00 zł	0,00 zł	210 000,(

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.3.2.2 Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach;
1.3.2.11 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Slubicach;
1.3.1.33 i 1.3.2.12 Wieloletni Program Gospodarowania MZG.

Dodano przedsięwzięcie:

1.3.1.41 Autorskie koła zainteresowań w latach 2020 - 2021.

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
8.1	0,31%	3,48%	5,54%	6,36%
8.3	25,34%	19,46%	15,15%	13,44%
8.3.1	28,91%	23,03%	18,71%	13,44%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak

	2025
8.1	5,02%
8.3	15,32%
8.3.1	15,32%
8.4.1	Tak

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.09.14-11:35)