

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia

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

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

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

- 1) zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Słubice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2025 jak w załączniku nr 1 do uchwały.
- 2) 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 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., XXIII/220/2020 z dnia 27 sierpnia 2020r Zarządzeniem Nr 140/2020 Burmistrza Słubic z dnia 30 czerwca 2020r., XXIV/230/2020 z dnia 24 września 2020r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr/2020
z dnia 2020-10-29

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
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	113 536 275,25	110 782 377,61	20 000 000,00	1 000 000,00	14 740 241,00	28 750 803,93	46 291 332,68	22 200 000,00	2 753 897,64	87 000,00	2 596 897,64
2021	117 375 377,00	114 875 377,00	20 980 958,00	1 040 000,00	15 936 229,00	29 469 574,00	47 448 616,00	22 755 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
2022	122 168 855,00	118 343 855,00	21 694 311,00	1 075 360,00	16 733 040,00	30 206 313,00	48 634 831,00	23 323 875,00	3 825 000,00	0,00	3 825 000,00
2023	121 834 626,00	121 834 626,00	22 345 140,00	1 107 621,00	17 569 692,00	30 961 471,00	49 850 702,00	23 906 972,00	0,00	0,00	0,00
2024	125 436 999,00	125 436 999,00	23 015 494,00	1 140 850,00	18 448 177,00	31 735 508,00	51 096 970,00	24 504 646,00	0,00	0,00	0,00
2025	129 154 911,00	129 154 911,00	23 705 959,00	1 175 076,00	19 370 586,00	32 528 896,00	52 374 394,00	25 117 262,00	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	124 936 275,25	102 042 415,75	34 339 341,18	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	22 893 859,50	22 593 859,50	671 000,00
2021	125 856 348,00	101 814 331,00	34 500 000,00	0,00	0,00	314 331,00	0,00	0,00	0,00	24 042 017,00	24 042 017,00	0,00
2022	119 246 132,12	104 834 186,00	35 257 027,00	0,00	0,00	254 178,00	0,00	0,00	0,00	14 411 946,12	14 411 946,12	0,00
2023	119 607 638,00	106 046 833,00	35 697 740,00	0,00	0,00	159 575,00	0,00	0,00	0,00	13 560 805,00	13 560 805,00	0,00
2024	123 756 999,00	107 302 149,00	36 143 962,00	0,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	16 454 850,00	16 454 850,00	0,00
2025	127 474 911,00	108 567 985,00	36 595 762,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	18 906 926,00	18 906 926,00	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	-11 400 000,00	0,00	12 762 714,00	1 900 000,00	737 286,00	9 610 000,00	9 610 000,00	1 052 714,00	1 052 714,00
2021	-8 480 971,00	0,00	9 160 971,00	6 000 000,00	5 569 000,00	0,00	0,00	2 911 971,00	2 911 971,00
2022	2 922 722,88	2 922 722,88	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 226 988,00	2 226 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 680 000,00	1 680 000,00	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 zaciąganiem 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	1 362 714,00	1 052 714,00	0,00	0,00	0,00
2021	249 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 232 722,88	3 232 722,88	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 988,00	2 226 988,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	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
	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	310 000,00	3 499 710,88	0,00	8 739 961,86	19 402 675,86
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 819 710,88	0,00	13 061 046,00	15 973 017,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 586 988,00	0,00	13 509 669,00	13 819 669,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	15 787 793,00	15 787 793,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	18 134 850,00	18 134 850,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 586 926,00	20 586 926,00

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	1,35%	11,59%	11,70%	25,34%	28,91%	TAK	TAK
2021	1,16%	16,89%	18,53%	19,96%	23,53%	TAK	TAK
2022	3,96%	15,04%	15,04%	16,20%	19,77%	TAK	TAK
2023	2,63%	16,63%	16,63%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2024	1,89%	19,45%	19,45%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2025	1,76%	21,32%	x	17,04%	17,04%	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 ^x	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 ^x	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	602 641,00	602 641,00	590 707,57	2 589 136,52	2 589 136,52	2 589 136,52	1 068 541,00	1 068 541,00	917 824,91
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 640,00	1 048 640,00	1 048 640,00
2022	714 000,00	714 000,00	714 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00
2023	835 500,00	835 500,00	835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	25 776 564,40	11 735 864,40	14 040 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 398 500,00	2 398 500,00	2 398 500,00	36 064 448,80	12 870 948,80	23 193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 298 800,00	1 298 800,00	1 298 800,00	9 207 946,00	5 524 146,00	3 683 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	571 200,00	571 200,00	571 200,00	3 566 200,00	2 995 000,00	571 200,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	1 052 714,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
2021	0,00	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 splaty 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/2020
z dnia 2020-10-29

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)				88 774 712,46	25 776 564,40	36 064 448,80	9 207 946,00	3 566 200,00	1 992 000,00
1.a	- wydatki bieżące				42 812 198,00	11 735 864,40	12 870 948,80	5 524 146,00	2 995 000,00	1 992 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 962 514,46	14 040 700,00	23 193 500,00	3 683 800,00	571 200,00	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:				10 803 860,00	5 282 220,00	3 447 140,00	1 503 300,00	571 200,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 168 860,00	915 720,00	1 048 640,00	204 500,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 8 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	195 920,00	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
1.2	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				77 970 852,46	20 494 344,40	32 617 308,80	7 704 646,00	2 995 000,00	1 992 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 643 338,00	10 820 144,40	11 822 308,80	5 319 646,00	2 995 000,00	1 992 000,00
1.3.1.10	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 8 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Plan miejscowy dla placówek oświatowych w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2020	2021	23 985,00	9 594,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Plan miejscowy dla wschodniej części KSSSE - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	SŁUBICE	2020	2022	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	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	11 660,40	27 207,60	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	0,00	36 936,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Plan miejscowy pod gazociąg - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	SŁUBICE	2020	2022	45 000,00	0,00	27 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Plan miejscowy ul. Kościuszki w Słubicach - kształtowani i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	SŁUBICE	2018	2021	8 880,00	2 664,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 792 000,00	49 301 642,00
1.a	1 792 000,00	23 485 642,00
1.b	0,00	25 816 000,00
1.1	0,00	10 803 860,00
1.1.1	0,00	2 168 860,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	195 920,00
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	38 497 782,00
1.3.1	1 792 000,00	21 316 782,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	25 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	45 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00

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						
1.3.1.38	Program Ochrony Zabytków - Ochrona zabytków na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice w 2021 r. - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty	Zespół Administracyjny Oświaty	2020	2021	542 190,00	0,00	542 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 327 514,46	9 674 200,00	20 795 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Elewacja budynku SCOP przy ul. Piłsudskiego w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	SŁUBICE	2019	2021	1 195 000,00	600 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 14 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2023	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	SŁUBICE	2019	2021	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	2 550 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	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	122 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach - Rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski	2020	2021	12 250 000,00	500 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	542 190,00
1.3.2	0,00	17 181 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	180 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	12 250 000,00

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 3 110 636,74 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 010 500,22 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 100 136,52 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Słubice na dzień 29.10.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 089 363,26 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 1 085 073,76 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 289,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Słubice na dzień 29.10.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.10.2020 r. wynosi -11 400 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	110 425 638,51 zł	+3 110 636,74 zł	113 536 275,25 zł
dochody bieżące, w tym:	109 771 877,39 zł	+1 010 500,22 zł	110 782 377,61 zł
udziały z podatku PIT	21 171 311,00 zł	-1 171 311,00 zł	20 000 000,00 zł
udziały z podatku CIT	750 000,00 zł	+250 000,00 zł	1 000 000,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	28 849 925,39 zł	-99 121,46 zł	28 750 803,93 zł
pozostałe	44 260 400,00 zł	+2 030 932,68 zł	46 291 332,68 zł
dochody majątkowe, w tym:	653 761,12 zł	+2 100 136,52 zł	2 753 897,64 zł
ze sprzedaży majątku	600 000,00 zł	-513 000,00 zł	87 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 761,12 zł	+2 589 136,52 zł	2 596 897,64 zł
Wydatki ogółem:	126 025 638,51 zł	-1 089 363,26 zł	124 936 275,25 zł
wydatki bieżące, w tym:	103 127 489,51 zł	-1 085 073,76 zł	102 042 415,75 zł
wynagrodzenia z narzutami	35 080 219,45 zł	-740 878,27 zł	34 339 341,18 zł
wydatki na obsługę długu	302 000,00 zł	-250 000,00 zł	52 000,00 zł
wydatki majątkowe	22 898 149,00 zł	-4 289,50 zł	22 893 859,50 zł
Wynik budżetu	-15 600 000,00 zł	+4 200 000,00 zł	-11 400 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice dokonano zmniejszenia przychodów

w roku budżetowym o kwotę 3 047 286,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 9 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku wzrosły o kwotę 1 152 714,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku zmalała o kwotę 10 052 714,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	15 810 000,00 zł	-3 047 286,00 zł	12 762 714,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 900 000,00 zł	-9 000 000,00 zł	1 900 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 710 000,00 zł	+4 900 000,00 zł	9 610 000,00 zł
wolne środki	0,00 zł	+1 052 714,00 zł	1 052 714,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	210 000,00 zł	+1 152 714,00 zł	1 362 714,00 zł
spłaty rat kapitałowych	0,00 zł	+1 052 714,00 zł	1 052 714,00 zł
inne rozchody	210 000,00 zł	+100 000,00 zł	310 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 6 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2025. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany zmniejszyła się o 4 000 000,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie:

1.3.1.42 Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice w 2021 r..

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1.1.1.9 Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II);
- 1.3.1.18 Plan miejscowy dla działek położonych w Świecku i w Słubicach przy os. Krasieńskiego;
- 1.3.1.19 Plan miejscowy dla placówek oświatowych w Słubicach;
- 1.3.1.20 Plan miejscowy dla wschodniej części KSSSE;
- 1.3.1.22 Plan miejscowy Golice - Lisów ;
- 1.3.1.23 Plan miejscowy Kunowice;
- 1.3.1.24 Plan miejscowy pod gazociąg;
- 1.3.1.36 Plan miejscowy ul. Kościuszki w Słubicach;
- 1.3.2.3 Elewacja budynku SCOP przy ul. Piłsudskiego w Słubicach;
- 1.3.2.4 Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 14;
- 1.3.2.10 Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach;
- 1.3.2.11 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach;
- 1.3.2.12 Wieloletni Program Gospodarowania MZG;

1.3.2.15 Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach;

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

1.1.1.4 Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 8;

1.3.1.10 Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 8;

1.3.1.38 Program Ochrony Zabytków.

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

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	1,35%	1,16%	3,96%	2,63%	1,8
8.3	25,34%	19,96%	16,27%	15,15%	16,8
8.3.1	28,91%	23,53%	19,83%	15,15%	16,8
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	-
	2025				
8.1	1,76%				
8.3	17,04%				
8.3.1	17,04%				
8.4.1	Tak				

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