

**ZARZĄDZENIE NR 284/2020
BURMISTRZA SŁUBIC**

z dnia 16 listopada 2020r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ¹⁾), zarządza 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 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 284/2020
z dnia 2020-11-16

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	115 976 289,63	113 222 391,99	20 000 000,00	1 000 000,00	14 740 241,00	31 190 818,31	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	127 376 289,63	104 482 430,13	34 448 316,78	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: 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	-11 400 000,00	0,00	12 762 714,00	1 900 000,00	1 900 000,00	9 610 000,00	9 500 000,00	1 052 714,00	0,00
2021	-8 480 971,00	0,00	9 160 971,00	6 000 000,00	5 569 000,00	2 911 971,00	2 911 971,00	0,00	0,00
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%	11,65%	11,76%	25,34%	28,91%	TAK	TAK
2021	1,16%	16,89%	18,53%	19,98%	23,55%	TAK	TAK
2022	3,96%	15,04%	15,04%	16,22%	19,79%	TAK	TAK
2023	2,63%	16,63%	16,63%	15,11%	15,11%	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	1 116 584,80	1 116 584,80	958 662,14
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										
	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:		wyплаты 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	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 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
zarządzenia nr 284/2020
z dnia 2020-11-16

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	Limit 2025	Limit zobowiązań
			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	1 792 000,00	49 301 642,00
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	1 792 000,00	23 485 642,00
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	0,00	25 816 000,00
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	0,00	10 803 860,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 168 860,00	915 720,00	1 048 640,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	2 168 860,00
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	0,00	8 635 000,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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	1 792 000,00	38 497 782,00
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	1 792 000,00	21 316 782,00
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	0,00	17 181 000,00

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 2 440 014,38 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 440 014,38 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Słubice na dzień 16.11.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 440 014,38 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 440 014,38 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Słubice na dzień 16.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik nie uleśnie zmianie deficyt budżetu i wg planu na dzień 16.11.2020 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:	113 536 275,25 zł	+2 440 014,38 zł	115 976 289,63 zł
dochody bieżące, w tym:	110 782 377,61 zł	+2 440 014,38 zł	113 222 391,99 zł
z tytułu dotacji bieżących	28 750 803,93 zł	+2 440 014,38 zł	31 190 818,31 zł
dochody majątkowe	2 753 897,64 zł	0,00 zł	2 753 897,64 zł
Wydatki ogółem:	124 936 275,25 zł	+2 440 014,38 zł	127 376 289,63 zł
wydatki bieżące, w tym:	102 042 415,75 zł	+2 440 014,38 zł	104 482 430,13 zł
wynagrodzenia z narzutami	34 339 341,18 zł	+108 975,60 zł	34 448 316,78 zł
wydatki majątkowe	22 893 859,50 zł	0,00 zł	22 893 859,50 zł
Wynik budżetu	-11 400 000,00 zł	0,00 zł	-11 400 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice dokonano korekty w zakresie źródeł pokrycia przychodów budżetu w bieżącym roku, dostosowując wartości do podjętej w dniu 29 października 2020r. Uchwały Nr XXV/245/2020 Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2020.

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	12 762 714,00 zł	0,00 zł	12 762 714,00 zł
Rozchody budżetu	1 362 714,00 zł	0,00 zł	1 362 714,00 zł

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%	1,89%
8.3	25,34%	19,98%	16,22%	15,11%	16,73%
8.3.1	28,91%	23,55%	19,79%	15,11%	16,73%
8.4.1	Tak	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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.