

**Zarządzenie Nr 0050.107.2022**  
**Wójta Gminy Słubice**  
**z dnia 14 listopada 2022 roku**

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2023 – 2031.**

Na podstawie art. 230 ust.1, art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.<sup>1</sup>) **postanawiam:**

**§ 1**

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2023 – 2031 wraz z objaśnieniami stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Słubice.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt  
*mgr Jacek Kozłowski*



<sup>1</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964.

## Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2023

Nr .....  
Rady Gminy Słubice  
z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 zez zm.<sup>1</sup>), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.<sup>2</sup>) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.<sup>3</sup>) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

### § 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **31.719.310,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **20.250.859,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.468.451,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

### § 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Słubice w łącznej kwocie **32.164.140,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **19.580.093,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **12.584.047,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **444.830,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
  - a) **444.830,00 zł** z pożyczki.

<sup>1</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561.

<sup>2</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964.

<sup>3</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1733, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1383.

2. Ustala się przychody w wysokości **1.115.596,00 zł** oraz rozchody w wysokości **670.766,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Limit zobowiązań:

- a) z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.115.596,00 zł**,
- b) z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **200.000,00 zł**.

#### § 5

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **98.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **47.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 7

1. Ustala się dochody w kwocie **30.975,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **29.975,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.423.220,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.423.220,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) w kwocie **3.000,00 zł**.

## § 8

1. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 9

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok, nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **200.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

Podstawę do opracowania budżetu Gminy na 2023 rok stanowią następujące akty prawne:

- 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.).
- 2) Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 213 ze zm.).
- 3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.).
- 4) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1672 ze zm.).

Wykorzystano także:

- 1) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 995).
- 2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r., w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., (M. P. z 2022 r., poz.996).
- 3) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r., poz. 731).

Dochody i wydatki budżetu Gminy zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania za 2022 rok.

2. Przyjęcie wskaźnika wzrostu podatków i opłat na poziomie – od 6% do 20%.
3. Przyjęcie składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
4. Wynagrodzenia osobowe pracowników – wzrost o ok 10%.
5. Otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej – (załącznik do pisma nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.).
6. Otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu informacji o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę, dotacji na zadania własne – pismo Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r.
7. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ. 3112-9/2022 z dnia 20 października 2022 r.

## **I. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Łączne dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę **31.719.310,00 zł**. Struktura zaplanowanych dochodów ogółem **31.719.310,00 zł** przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy **8.706.340,00 zł**, stanowią **27,5%**,
- subwencja ogólna w kwocie **9.525.659,00 zł**, stanowi **30,0%**,
- dotacje w wysokości **13.487.311,00 zł**, stanowią **42,5%**.

Załącznik Nr 1 przedstawia strukturę dochodów z podziałem na działy przy jednoczesnym uwzględnieniu dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody bieżące wynoszą – 20.250,859,00 zł, a dochody majątkowe – 11.468.451,00 zł.

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Budżet przewiduje dochody w kwocie 3.100,00 zł i są to dochody z tyt. czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.100,00 zł.

### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody:

- a) opłata za wodę 480.000,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat 1.100,00 zł,
- c) refundacja – środki z PROW – 1.978.451,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00156-65150-UM0700236/19 z dnia 17 czerwca 2021 r. środki mają wpłynąć w roku 2023. Dotyczy operacji

pn.: „Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody (Bończa”.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 180.000,00 zł w tym:

- a) 150.000,00 zł (środki z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych w granicach gminy,
- b) 30.000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie 1.307.581,00 zł i są to następujące rodzaje dochodów:

- a) dochody z dzierżawy mienia komunalnego tj. z wpływów z tytułu czynszu za wynajmowane lokale mieszkaniowe i użytkowe będące własnością Gminy – 50.000,00 zł,
- b) wpływy za centralne ogrzewanie – 42.000,00 zł,
- c) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych – 14.981,00 zł,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat – 600,00 zł,
- e) ze sprzedaży majątku – 1.200.000,00 zł.

Gmina planuje sprzedaż nieruchomości około 15 działek o ogólnej powierzchni 5,00 ha położonych w miejscowości Słubice.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Budżet przewiduje:

- a) dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 63.907,00 zł – na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu,
- b) dochody własne – różne dochody (prowizja od ZUS i podatku dochodowego) – 3.200,00 zł,
- c) wpływy za upomnienia – 2.400,00 zł.

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.050,00 zł na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

## **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

Budżet przewiduje dochody w kwocie 4.940.239,00 zł i są to następujące grupy dochodów:

**I grupa** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie 13.000,00 zł, odsetki – 400,00 zł.

**II grupa** – podatki i opłaty od osób prawnych 876.934,00 zł wśród których znajdują się:

- podatek rolny 5.299,00 zł,
- podatek leśny 37.650,00 zł,
- podatek od nieruchomości 826.025,00 zł,
- podatek od środków transportowych 7.260,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 200,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 zł.

**III grupa** – podatki i opłaty od osób fizycznych – 1.846.240,00 zł:

- podatek od nieruchomości – 490.798,00 zł,
- podatek rolny – 597.142,00 zł,
- podatek leśny – 30.300,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 319.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 398.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 3.000,00 zł,
- opłata targowa – 5.500,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.500,00 zł.

**IV grupa** – to wpływy z opłaty skarbowej, kwota przyjęta do planu 23.100,00 zł. W tej grupie mieszczą się również opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – jest to kwota 30.975,00 zł, wyszacowana na podstawie



aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 49.000,00 zł oraz wpływy z innych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 3.000,00 zł.

**V grupa** – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok wynoszą 2.080.787,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. – załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.23.2022,
- b) planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 16.803,00 zł (pismo jak wyżej).

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Według budżetu gminy dochody w tym dziale zamykają się kwotą 17.887.659,00 zł. Subwencja ogólna na 2023 rok według zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – 9.525.659,00 zł. Jest to kwota wstępna.

Gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z części:

I – wyrównawczej – 4.359.006,00 zł,

II – równoważącej – 162.120,00 zł,

III – oświatowej – 5.004.533,00 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Gmina będzie powiadomiona po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2023 rok.

W tym dziale planuje się również uzyskać dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych i z tytułu zwrotu podatku VAT – 60.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowane są dochody majątkowe w wysokości 8.290.000,00 zł. Są to środki na podstawie promesy Nr 01/2021/13/ Polski Ład – 2.900.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach”, oraz promes wstępnych Nr Edycja 2/2021/7454 Polski Ład 1.140.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej G34 od drogi gminnej Nr 291111W do drogi gminnej Nr DG 291124W i Promesy Nr Edycja 2/2021/7524 Polski Ład w wysokości 4.250.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Słubice”.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przewiduje się uzyskać w tym dziale dochody w kwocie 347.000,00 zł z tytułu wpływów za:

- a) opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godzin ) – 7.000,00 zł,

- b) obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 200.000,00 zł,
- c) wyżywienie dzieci (obiady) z Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 60.000,00 zł,
- d) za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 80.000,00 zł.

Stołówka szkolna działa przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, w budynku tym mieści się również Przedszkole Samorządowe w Słubicach. Dlatego też uczniowie w/w szkoły i dzieci z przedszkola korzystają z jednej stołówki. Stołówka szkolna nie przynosi zysku, cena posiłku ustalona jest w wysokości równej kosztom surowca zużytego do przygotowania posiłku.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 474.853,00 zł i są to dotacje:

- a) na sfinansowanie zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. utrzymanie GOPS 186.000,00 zł, na zasiłki stałe 128.400,00 zł, zasiłki okresowe 104.600,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 9.500,00 zł, na dożywianie uczniów – 41.785,00 zł i na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 4.568,00 zł.

### **Dział 855 RODZINA**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.543.050,00 zł w tym:

- a) dotacja celowa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.459.000,00 zł,
- b) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 14.000,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 70.000,00 zł,
- d) Karta Dużej Rodziny – 50,00 zł.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 1.505.720,00 zł i są to następujące źródła dochodów:

- a) odpłatność za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków w Słubicach 70.000,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat (za ścieki) – 300,00 zł,
- c) wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 3.000,00 zł,

- d) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.423.220,00 zł,
- e) odsetki (z opłat za gospodarowanie odpadami) – 3.700,00 zł,
- f) wpływy za upomnienia – 5.500,00 zł.

## **II. WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą 32.164.140,00 zł. i uwzględnia następujące wielkości:

- wydatki bieżące – 19.580.093,00 zł, w tym:
  - a) obsługa długu – 110.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 12.584.047,00 zł, w tym:
  - a) na zadania inwestycyjne – 12.584.047,00 zł.

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Budżet przewiduje wydatki na:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 12.049,00 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (art. 35 ust.1 pkt.1) dokonuje się odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Budżet przewiduje środki w wysokości 1.916.100,00 zł i są to środki:

- a) na bieżące utrzymanie stacji wodociągowej w Łaziskach, Grzybowie i Alfonsowie – 174.600,00 zł,
- b) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Bończy – 1.741.500,00 zł. Zadanie ujęte WPF. Realizowane jest z udziałem środków Unii Europejskiej. W roku 2023 zaplanowane są środki własne.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Budżet przewiduje środki w wysokości 1.431.212,00 zł, w tym na:

- a) bieżące naprawy dróg gminnych (równanie nawierzchni, zakup i transport żwiru, odśnieżanie itp.) – 71.700,00 zł.  
Wykaz dróg przewidzianych do naprawy zostanie sporządzony przez pracownika Urzędu Gminy na podstawie pisemnych zgłoszeń dostarczonych przez sołtysów i zaakceptowanych przez Wójta Gminy,
- b) za zajęcie pasa drogowego (droga wojewódzka) – 97,00 zł,

- c) za zajęcie pasa drogowego (droga powiatowa) – 9.415,00 zł,
- d) na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy – 210.000,00 zł, w tym: 150.000,00 zł – środki z budżetu Państwa – z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 30.000,00 zł – środki z Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla PKS w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym i 30.000,00 zł środki własne gminy,
- e) na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej G34 od drogi gminnej Nr 291111W do drogi gminnej Nr DG291124 W – 1.140.000,00 zł.  
Zaplanowane środki to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą 4.367.000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące – 117.000,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 4.250.000,00 zł,
- a) Wydatki na bieżące naprawy i remonty budynków mieszkalnych i użytkowych stanowiące mienie gminne, opłacenie energii, ubezpieczenie budynków, zakup oleju opałowego do Domu Nauczyciela w Słubicach i do Ośrodka Zdrowia Słubice oraz zakup peletu do budynku po byłej Weterynarii (budynki stanowiące własność gminy) i innych materiałów – 117.000,00 zł,
  - b) Na realizację inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Słubice” – 4.250.000,00 zł.  
Zadanie ujęte WPF. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale przewiduje się wydatki za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 18.000,00 zł,

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- Budżet przewiduje wydatki w kwocie 3.450.631,00 zł, w tym m. in. na:
- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 63.907,00 zł (środki z dotacji),

- koszty Rady Gminy – 126.500,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane są m.in. środki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy,
- koszty Urzędu Gminy zamykają się kwotą ogółem 3.145.884,00 zł,  
w tym:
  - a) koszty utrzymania Urzędu Gminy – 3.105.884,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe – 2.047.000,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowana jest odprawa emerytalna,
  - b) na prowizję sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz inkasa opłaty targowej – 40.000,00 zł.
- zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych – 50.393,00 zł,
- środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy zaplanowano w kwocie – 43.200,00 zł,
- na promocję Gminy zaplanowano środki w kwocie – 18.000,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 2.000,00 zł,
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na utrzymanie technicznego systemu e-Urząd – 747,00 zł.

#### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym planuje się wydatki z dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 1.050,00 zł.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Budżet przewiduje środki w wysokości 77.900,00 zł i są to środki na dofinansowanie działalności terenowych jednostek OSP, w tym. m. in. zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, wypłatę ekwiwalentów, wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP.

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W tym dziale zaplanowane są środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w 2013 r., w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku i pożyczki zaciągniętej w 2021 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 110.000,00 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planuje się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie – 98.000,00 zł.  
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (art. 222 ust. 1) w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
- b) rezerwę celową w wysokości 47.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.  
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (art. 26 ust.4) w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację w/w zadań w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Budżet przewiduje wydatki w tym dziale w kwocie 9.230.165,00 zł.  
Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe zamykają się kwotą 6.290.987,00 zł, z tego:

- a) dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku przewidziane są środki w kwocie 1.298.944,00 zł.  
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp. Ponadto w powyższej kwocie zabezpieczona jest nagroda jubileuszowa,
- b) dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości 3.659.260,00 zł.  
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp.

Ponadto zabezpieczone są środki na nagrody jubileuszowe dla trzech osób i odprawa emerytalna,

- c) plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świniarach wynosi 1.321.783,00 zł. W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp. Ponadto zabezpieczone są środki na nagrody jubileuszowe nauczycieli i odprawa emerytalna,
- d) partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 7.000,00 zł,
- e) 4.000,00 zł na umowę zlecenie dla ekspertów (egzamin na nauczyciela mianowanego).

Ponadto w dziale tym zabezpieczone są środki na zadania:

- dowożenie uczniów do szkół: na terenie gminy własnym i wynajętym autobusem zaplanowane są środki w wysokości 304.273,00 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy – 430.111,00 zł  
z tego:
  - a) oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 218.195,00 zł,
  - b) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 120.830,00 zł,
  - c) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świniarach – 91.086,00 zł.
- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 556.930,00 zł.  
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność przedszkola.
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do przedszkoli samorządowych na terenie innych gmin – 65.000,00 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 56.678,00 zł, z tego:
  - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 36.674,00 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 5.001,00 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 11.669,00 zł,
  - d) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 3.334,00 zł.
- doksztalcanie nauczycieli – 37.891,00 zł z tego:
  - a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 20.976,00 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 6.816,00 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa w Świniarach – 6.451,00 zł,
  - e) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 3.648,00 zł.
- na utrzymanie stołówki szkolnej – 580.444,00 zł. tj. na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków (obiady) i zakup środków czystości. Ponadto w powyższej kwocie zabezpieczone są środki na nagrodę jubileuszową,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 345.000,00 zł w tym:
  - a) w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 279.900,00 zł,
  - b) w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 37.200,00 zł,
  - c) w Szkole Podstawowej w Świniarach – 27.900,00 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 299.000,00 zł,
- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 263.851,00 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Budżet przewiduje środki w wysokości 29.975,00 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz środki w wysokości 1.000,00 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.



## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Budżet zamyka się kwotą – 976.617,00 zł, tym:

- wydatki na zadania zlecone (z dotacji) – 4.568,00 zł,
- wydatki na zadania własne (z dotacji) – 470.285,00 zł,
- środki własne gminy – 501.764,00 zł.

Ze środków własnych w wysokości 501.764,00 zł planuje się sfinansować:

- a) usługi opiekuńcze – 62.977,00 zł, które świadczone są przez 1 pracownicę zatrudnioną na pełnym etacie,
- b) zasiłki celowe w kwocie 51.000,00 zł,
- c) dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wykonywania zadań własnych – 222.587,00 zł,
- d) na dożywianie dzieci w szkołach – 34.000,00 zł,
- e) na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie – 1.200,00 zł (wydatki na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie),
- f) na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej – 130.000,00 zł.

Wydatki, które będą pochodzić z dotacji na zadania własne zamykają się kwotą 470.285,00 zł, z tego:

- na utrzymanie GOPS – 186.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 104.600,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 128.400,00 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej – 9.500,00 zł,
- na dożywianie uczniów – 41.785,00 zł.

Na zadanie zlecone (z dotacji) – 4.568,00 zł zaplanowane są środki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym przewidziane są wydatki na:

- a) stypendia dla uczniów uzdolnionych ze szkół podstawowych – 20.000,00 zł (środki własne gminy).

Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki co najmniej na poziomie określonym w Uchwale Nr XVII.129.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 września 2020 r. w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

- b) stypendia socjalne – 15.000,00 zł (środki własne gminy).

Rada Gminy Słubice w dniu 14 kwietnia 2005 r. podjęła Uchwałę Nr XXIV/159/05 w sprawie: regulaminu udzielenia pomocy materialnej

o charakterze socjalnym. Powyższa Uchwała została zmieniona w dniu 25 października 2017 r. Uchwałą Nr XXX.176.2017 Rady Gminy Słubice oraz w dniu 9 października 2018 r. Uchwałą Nr XLI.234.2018 Rady Gminy Słubice i Uchwałą Nr XXXIV.223.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 27 stycznia 2022 r.

Łącznie w dziale tym zaplanowane są środki w wysokości – 35.000,00 zł

### **Dział 855 RODZINA**

W dziale tym przewidziane są środki w wysokości 2.601.328,00 zł w tym:

- a) 2.459.000,00 zł na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi,
- b) 60.278,00 zł na asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 70.000,00 zł,
- d) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 12.000,00 zł,
- e) na Kartę Dużej Rodziny – 50,00 zł.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą 7.258.167,00 zł.

W grupie tej zabezpieczone są środki m.in. na:

- a) oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 235.000,00 zł. w tym:
  - na energię 115.000,00 zł
  - na konserwację oświetlenia 120.000,00 zł.Oświetlenie uliczne jest na terenie gminy Słubice. Usytuowane jest przy drogach gminnych, powiatowych i drodze wojewódzkiej. Większość oświetlenia znajduje się w miejscowości gminnej – Słubice.
- b) bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości – 71.900,00 zł,
- c) utrzymanie składowiska odpadów w Grabowcu tj. monitoring, udostępnienie danych meteorologicznych – 7.500,00 zł,
- d) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 15.000,00 zł,
- e) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł,

- f) środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 3.000,00 zł przeznacza się na zakup worków, rękawic, materiałów informacyjnych – 3.000,00 zł,
- g) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk + unieszkodliwienie odpadów) oraz na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.423.220,00 zł, (93.320,00 zł koszty obsługi i 1.329.900,00 zł koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami),
- h) na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice – 10.000,00 zł,
- i) na opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni do ziemi – rowu melioracyjnego – 35.000,00 zł. Opłatę powyższą odprowadza się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni we Włocławku,
- j) na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach” – 5.452.547,00 zł. Zadanie ujęte WPF. Realizowane jest z udziałem środków Polski Ład, środków własnych oraz pożyczki.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 413.000,00 zł, w tym na:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 360.000,00 zł,
- b) na działalność kulturalną w gminie przewidziane są środki w kwocie 53.000,00 zł.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 89.946,00 zł. Powyższa kwota zostanie wykorzystana na:

- a) utrzymanie boiska „Orlik” – 23.546,00 zł,
- b) utrzymanie gminnego boiska sportowego w m. Słubice - 6.400,00 zł,
- c) dotacja dla stowarzyszeń – 60.000,00 zł.

W 2023 r. zadanie wymienione w pkt. c będzie realizowane poprzez stowarzyszenia tj. kluby sportowe.

Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. na organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 60.000,00 zł.

Powierzenie w/w zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

W 2023 r. przypadają do spłaty raty pożyczek w wysokości 60.766,00 zł. zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, spłaty raty kredytu w wysokości 250.000,00 zł zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku i spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 360.000,00 zł. Ogólna kwota spłat pożyczki i kredytu wynosi 670.766,00 zł.

W roku 2023 planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1.115.596,00 zł.

Realizacja planu po stronie wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją dochodów.

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	480 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
600	Transport i łączność	180 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 581,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 981,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	Wpływy z usług	42 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750	Administracja publiczna	69 507,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 907,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 940 239,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 080 787,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 803,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 316 823,00
	Wpływy z podatku rolnego	602 441,00
	Wpływy z podatku leśnego	67 950,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 260,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 100,00
	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 975,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	398 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
758	Różne rozliczenia	9 597 659,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 525 659,00
801	Oświata i wychowanie	347 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00

	Wpływy z usług	340 000,00
852	Pomoc społeczna	474 853,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 568,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 285,00
855	Rodzina	2 543 050,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 529 050,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 720,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 423 220,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	Wpływy z usług	70 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>20 250 859,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 978 451,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 978 451,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 978 451,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00
758	Różne rozliczenia	8 290 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 290 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 488 451,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 978 451,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>31 719 310,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 978 451,00

Strona 4 z 4

Wojt  
mgr Jacek Kozłowski



# Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego				
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazane wkłady do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	12 049,00	12 049,00	12 049,00	0,00	12 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	12 049,00	12 049,00	12 049,00	0,00	12 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaporytowanie energii elektrycznej, gaz i wodę	1 818 100,00	1 818 100,00	1 818 100,00	0,00	1 818 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 500,00	1 741 500,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 818 100,00	1 818 100,00	1 818 100,00	0,00	1 818 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 500,00	1 741 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport lądowy	1 431 212,00	291 212,00	291 212,00	0,00	291 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczny wodociąg	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczny powiatowy	9 415,00	9 415,00	9 415,00	0,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Drugi publiczny gminny	1 211 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 387 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 303 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarstwo mieszkaniowym zasobem gminy	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 450 831,00	3 274 884,00	3 274 884,00	2 791 295,00	483 189,00	2 747,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 907,00	83 907,00	83 907,00	0,00	83 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 143 884,00	3 135 884,00	3 135 884,00	2 879 458,00	456 226,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	96 340,00	50 393,00	50 393,00	47 930,00	2 463,00	2 747,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 900,00	77 900,00	77 900,00	4 400,00	54 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obecność straży pożarnej	77 900,00	77 900,00	77 900,00	4 400,00	54 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozbieżności	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego			
					Wynakty budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie w składow db spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	75018		Rozwój ogólnie i celowe	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opieka i wychowanie	9 230 165,00	9 230 165,00	8 866 863,00	7 599 765,00	1 267 083,00	7 000,00	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	6 290 887,00	6 290 887,00	6 003 217,00	5 484 439,00	538 776,00	7 000,00	280 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Centra przedszkolne w szkołach podstawowych	430 111,00	430 111,00	404 628,00	381 229,00	13 400,00	0,00	25 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	621 930,00	621 930,00	568 690,00	482 424,00	108 226,00	0,00	33 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	263 851,00	263 851,00	243 481,00	237 481,00	11 000,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	304 273,00	304 273,00	303 853,00	84 390,00	219 463,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	37 881,00	37 881,00	37 881,00	0,00	37 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stowiska szkolne i przedszkolne	560 444,00	560 444,00	579 444,00	295 792,00	283 652,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	80195		Powrosta działość	56 678,00	56 678,00	56 678,00	0,00	56 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Ochrona zdrowia	30 975,00	30 975,00	30 975,00	12 000,00	18 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Pracownice alkoholizmu	29 975,00	29 975,00	29 975,00	12 000,00	17 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Pomoc społeczna	976 617,00	976 617,00	613 532,00	409 849,00	203 863,00	0,00	383 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Dobrej pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opiekuna za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Zadania i cele	155 600,00	155 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Zadania i cele	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 155,00	413 155,00	407 155,00	351 335,00	55 820,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 977,00	62 977,00	62 977,00	58 514,00	4 163,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		31.719.310,00
2.	Wydatki		32.164.140,00
3.	Wynik budżetu		-444.830,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.115.596,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1.115.596
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>670.766</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	420.766
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	

Wojt  
mgr Jacek Kozłowski



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	63.907	63.907	63.907	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	1.050	1.050	1.050	
852	85219	Sprawowanie opieki	4.568	4.568	4.568	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.459.000	2.459.000	2.459.000	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	50	50	50	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	70.000	70.000	70.000	
<b>Ogółem</b>			<b>2.598.575</b>	<b>2.598.575</b>	<b>2.598.575</b>	

Wojt  
mgr Jacek Kozłowski

**Dotacja podmiotowa w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	360.000
Ogółem				360.000

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>		
1	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	747
2	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	7.000
<b>Razem:</b>				<b>7.747</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>		
1	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	60.000
<b>Razem:</b>				<b>60.000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>67.747</b>

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

**Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nie objęte wykazem  
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	1.140.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.140.000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1.140.000,00
		Budowa drogi gminnej G34 od drogi gminnej Nr 291111W do drogi gminnej Nr GD-291124W	1.140.000,00
Razem			1.140.000,00

Wojt  
mgr Jacek Kozłowski





**-Projekt-**

**Uchwała Nr.....  
Rady Gminy Słubice  
z dnia ... r.**

**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 2022 r., poz. 559 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.<sup>2</sup>) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

**§ 1**

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2023 – 2031, której treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr XXXII.208.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2022 – 2031 wraz ze zmianami.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

<sup>1</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561.

<sup>2</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Słubice  
z dnia ...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						w tym:	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
1	11	111	112	1.13	114	1.15	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	23 745 521,01	23 245 521,01	2 059 007,00	6 828,70	8 170 603,00	9 121 570,87	3 887 511,44	850 944,76	500 000,00	0,00	500 000,00
Wykonanie 2021	28 043 698,87	25 311 459,87	2 537 664,00	16 947,58	8 906 484,00	9 632 214,16	4 218 150,13	940 940,82	2 732 239,00	0,00	2 732 239,00
Plan 3 kw. 2022	30 744 040,49	26 202 040,49	2 153 097,00	8 579,00	8 622 682,00	10 806 665,23	4 611 017,26	1 121 500,00	4 542 000,00	1 500 000,00	3 042 000,00
Wykonanie 2022	34 118 223,45	29 576 223,45	5 041 515,57	8 579,00	8 622 682,00	11 190 279,62	4 713 167,26	1 121 500,00	4 542 000,00	1 500 000,00	3 042 000,00
2023	31 719 310,00	20 250 859,00	2 080 787,00	16 803,00	9 525 659,00	3 218 860,00	5 408 750,00	1 316 823,00	11 468 451,00	1 200 000,00	10 268 451,00
2024	21 969 100,00	21 969 100,00	2 284 800,00	17 640,00	10 201 900,00	3 422 303,00	6 042 457,00	1 382 660,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 100 000,00	23 100 000,00	2 399 000,00	18 500,00	10 711 900,00	3 593 400,00	6 377 200,00	1 451 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 300 000,00	24 300 000,00	2 518 000,00	19 400,00	11 247 500,00	3 773 100,00	6 742 000,00	1 524 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 515 000,00	25 515 000,00	2 643 900,00	20 370,00	11 809 900,00	3 961 800,00	7 079 030,00	1 600 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 791 000,00	26 791 000,00	2 776 095,00	21 389,00	12 400 400,00	4 159 900,00	7 433 216,00	1 680 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 122 100,00	28 122 100,00	2 914 000,00	22 400,00	13 000 000,00	4 360 000,00	7 825 700,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 100 000,00	29 100 000,00	3 059 000,00	23 500,00	13 650 000,00	4 578 000,00	7 789 500,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 500 000,00	30 500 000,00	3 212 000,00	24 600,00	14 332 500,00	4 806 900,00	8 124 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>30</sup> Wzór może być stosowany także w ustawie porównym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach  
<sup>31</sup> 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 przekraczających poza minimalny (d-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy  
<sup>32</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>33</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: taryfy podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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			
Wykonanie 2020	22 752 333,75	22 392 022,35	9 333 707,86	0,00	0,00	26 168,55	0,00	0,00	0,00	360 311,40	360 311,40	0,00	
Wykonanie 2021	26 839 604,81	22 629 617,91	9 744 274,97	0,00	0,00	14 513,00	0,00	0,00	0,00	4 209 986,90	4 209 986,90	0,00	
<del>Plan 3 kw. 2022</del>	<del>38 631 540,49</del>	<del>26 122 501,49</del>	<del>10 637 481,02</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>105 000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>6 000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>12 509 039,00</del>	<del>12 509 039,00</del>	<del>50 000,00</del>	
Wykonanie 2022	40 027 272,45	27 440 633,45	10 703 293,27	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	12 586 639,00	12 586 639,00	50 000,00	
2023	32 164 140,00	19 580 093,00	11 185 583,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	12 584 047,00	12 584 047,00	0,00	
2024	21 259 100,00	20 559 100,00	11 744 800,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	22 646 000,00	21 846 000,00	12 330 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2026	23 852 000,00	22 952 000,00	12 946 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2027	25 067 000,00	24 067 000,00	1 359 300,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	26 621 000,00	25 521 000,00	14 986 200,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2029	27 952 100,00	26 752 100,00	14 986 200,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2030	28 930 000,00	27 630 000,00	15 730 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2031	30 294 404,00	28 894 404,00	16 500 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	993 187,26	0,00	3 078 158,07	0,00	0,00	1 645 349,07	0,00	1 432 809,00	0,00
Wykonanie 2021	1 204 094,06	0,00	5 880 664,33	2 100 000,00	0,00	2 638 536,33	0,00	1 142 128,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-7 887 500,00	0,00	-8 508 181,00	1 978 451,00	1 978 451,00	3 578 283,00	3 546 648,00	2 951 447,00	2 362 401,00
Wykonanie 2022	-5 909 049,00	0,00	6 529 730,00	0,00	0,00	3 578 283,00	3 546 648,00	2 951 447,00	2 362 401,00
2023	-444 830,00	0,00	1 115 596,00	1 115 596,00	444 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	448 000,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	205 596,00	205 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 501,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	620 681,00	620 681,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	620 681,00	620 681,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	205 596,00	205 596,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia 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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 142 128,00	0,00	853 498,66	3 931 656,73	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 507 920,00	2 951 447,00	0,00	2 681 841,96	6 462 506,29	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 309 217,00	0,00	79 539,00	6 609 269,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 766,00	0,00	2 135 590,00	8 665 320,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 596,00	0,00	670 766,00	670 766,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 065 596,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 611 596,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 163 596,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	715 596,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	545 596,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	375 596,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	205 596,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 596,00	1 605 596,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,25%	10,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,19%	20,34%	x	x	x	x
2023	4,58%	4,58%	11,63%	11,48%	14,60%	TAK	TAK
2024	4,37%	8,14%	8,14%	13,28%	16,40%	TAK	TAK
2025	2,79%	6,89%	x	10,25%	13,37%	TAK	TAK
2026	2,57%	6,96%	x	8,24%	9,80%	TAK	TAK
2027	2,39%	7,03%	x	7,33%	8,89%	TAK	TAK
2028	0,99%	5,85%	x	7,44%	9,00%	TAK	TAK
2029	0,88%	5,93%	x	5,81%	7,38%	TAK	TAK
2030	0,80%	6,10%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2031	0,85%	6,30%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2020	111 787,00	111 787,00	111 787,00	0,00	0,00	0,00	111 787,00	111 787,00	111 878,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 000,00
Plan-3 kw-2022	<del>54 450,00</del>	<del>54 450,00</del>	<del>54 450,00</del>	78 000,00	78 000,00	78 000,00	62 450,00	62 450,00	62 450,00
Wykonanie 2022	54 450,00	54 450,00	54 450,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	54 450,00	54 450,00	54 450,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 978 451,00	1 978 451,00	1 978 451,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	114 189,90	0,00	114 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 906 821,71	0,00	3 906 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 141 500,00	4 141 500,00	2 056 451,00	8 373 500,00	0,00	8 373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 141 500,00	4 141 500,00	2 056 451,00	8 373 500,00	0,00	8 373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 741 500,00	1 741 500,00	0,00	11 444 047,00	0,00	11 444 047,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
Wykonanie 2020	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	620 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3-kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	620 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Słubice  
z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 982 147,00	11 444 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 982 147,00	11 444 047,00	0,00	0,00	0,00	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:				5 805 000,00	1 741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 805 000,00	1 741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody (Bończa) - poprawa jakości świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Słubice	2022	2023	5 805 000,00	1 741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 177 147,00	9 702 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 177 147,00	9 702 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Słubice	2019	2023	9 837 547,00	5 452 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenów publicznych w m. Słubice - Podniesienie standardu rekreacji wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2022	2023	4 339 600,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00

Wojt  
mgr Jacek Kozłowski

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2023 – 2031**

### **Ogólne założenia przyjęte do opracowania WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument opisujący dochody i wydatki, wynik budżetu, planowane przychody i rozchody oraz dług gminy. Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej opiera się w miarę na precyzyjnej ocenie przyszłych możliwości finansowych gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa jest corocznie korygowana. Wynika to stąd, iż niepewność planowania przy uwzględnieniu dalekiej perspektywy czasowej jest duża, a wyniki kolejnych lat mogą wyraźnie zmienić obraz finansów gminy. Coroczna aktualizacja pozwala na to, by jej ustalenia były cały czas zgodne z faktycznymi możliwościami gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2023 – 2031, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2020 – 2021 oraz plan budżetu na rok 2022 w/g stanu na 30 września 2022 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2023 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw i planowanych do podjęcia na 2023 rok, analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych ograniczeń rozwoju w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy.

W wieloletniej prognozie finansowej na 2023 rok nastąpił spadek ogólnych dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania 2022 roku, natomiast w latach 2024 – 2031 przyjęto wzrost dochodów i wydatków o około 5%.

### **Informacje podstawowe**

Dochody zaplanowano w wysokości 31.719.310,00 zł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie – 20.250.859,00 zł w tym: z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób

fizycznych – 2.080.787,00 zł i od osób prawnych 16.803,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów (pismo ST.3.4750.23.2022). W tym samym piśmie została oszacowana dla gminy subwencja ogólna w wysokości – 9.525.659,00 zł w tym: subwencja oświatowa – 5.004.533,00 zł subwencja wyrównawcza – 4.359.006,00 zł i równoważąca – 162.120,00 zł.

W grupie dochodów pochodzących z dotacji zaplanowano kwotę 3.068.860,00 zł. Dotacjami celowymi z budżetu państwa nazwane są środki przekazywane gminom z budżetu państwa na wykonanie ściśle określonych zadań. Rozróżnia się dwa zasadnicze typy dotacji celowych. Na podstawie informacji uzyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku zaplanowano dochody z dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 2.598.575,00 zł oraz na realizację zadań własnych – 470.285,00 zł.

Dochody z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 5.558.750,00 zł: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, wody, ścieków i czynszu w różnych wysokościach. Największy wzrost planuje się w podatku od nieruchomości około 17,5%, podatku rolnego o około 20%, podatku leśnego o około 50%, podatku od środków transportowych o około 10%, woda i ścieki o około 6%, czynsz o około 8%.

Pomimo, iż wzrost podatku leśnego planuje się o 50% to kwota z podatku leśnego i tak nie jest duża. Podatek leśny wzrasta z kwoty (2022 r.) – 45.300,00 zł do kwoty (2023 r.) – 67.950,00 zł czyli więcej o kwotę 22.650,00 zł.

Natomiast spadek dochodów czyli mniej zaplanowano z tytułu wpływu za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (o kwotę 48.266,00 zł). Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyszacowano na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń.

Ponadto na etapie planowania budżetu nie uwzględniono wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpek). W roku 2022 wyniosły – 37.844,00 zł.

W budżecie na 2023 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2022 r. planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie zarówno w części wyrównawczej jak i oświatowej przewidywana jest tendencja wzrostu o kwotę 934.477,00 zł, natomiast w części równoważącej przewidywana jest tendencja spadkowa o kwotę - 31.500,00 zł.

Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencję spadku do planu określonego przez Ministra Finansów na 2023 rok o kwotę 2.960.728,57 zł.

Z powyższego wynika, że w 2023 Gmina otrzyma mniej dotacji celowych oraz innych środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 7.971.419,62 zł, w tym m. in.: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.940.565,75 zł oraz na zadania własne o kwotę 217.206,00 zł. Ponadto

w roku 2023 nie planowano dotacji oraz innych środków przeznaczonych na cele bieżące z Powiatu Płockiego, z Województwa Mazowieckiego, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Korpus Wsparcia Seniorów, dodatek węglowy) oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Zmniejszenie kwot dotacji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ma wpływ na zmniejszenie dochodów bieżących i wydatków bieżących

W grupie dochodów majątkowych zaplanowano dochody w wysokości 11.468.451,00 zł, tym:

- a) 1.200.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości (działek) położonych w miejscowości Słubice,
- b) 8.290.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (na realizację zadań: rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków - 2.900.000,00 zł, budowę drogi gminnej G34 – 1.140.000,00 zł i na zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Słubice – 4.250.000,00 zł),
- c) 1.978.451,00 refundacja – środki z PROW (Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody (Bończa).

W latach 2024 – 2031 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku oraz innych dochodów majątkowych (z dotacji).

Wydatki zaplanowano w kwocie 32.164.140,00 zł z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki skalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19.580.093,00 zł.

W porównaniu do roku 2022 mniej środków zaplanowano na gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii o kwotę 153.410,00 zł.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2022 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto wzrost o ok. 10%. W wynagrodzeniach osobowych na 2023 r., uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Wyliczając wynagrodzenia na 2023 r. odjęto wszystkie nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które wypłacone były w 2022 r., a doliczono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które będą przysługiwały w 2023 r. Kwota nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w 2023 r., jest mniejsza niż w 2022 r.



Ponadto na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zaplanowana jest mniejsza kwota. Uzależnione jest to od środków jakie będzie posiadał Powiatowy Urząd Pracy. Z powyższego wynika, że realny wzrost wynagrodzeń w porównaniu do przewidywanego wykonania budżetu jest ok 5%.

Planowany od 2024 r. o około 5% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku, obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych.

W budżecie zaplanowane są wydatki sztywne, powtarzalne (tj. na zakup opału, energii elektrycznej, usługi: telekomunikacyjne, remontowe, pozostałe itp.).

**Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy** przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych i dla instytucji kultury na realizację zadań własnych Gminy. Kwoty dotacji określono w załącznikach nr 5 i 6 do projektu uchwały budżetowej.

W wydatkach bieżących w 2023 roku nastąpił spadek w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r. Spowodowane jest to tym, że w roku 2022 realizowane były wydatki z Powiatu Płockiego i Województwa Mazowieckiego z udziałem środków własnych na zakup sprzętu, umundurowania OSP, remont remizy OSP, program „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw” – na zakup lamp solarnych wraz z montażem oraz remont rowu melioracyjnego „C” w miejscowości Wymyśle Polskie.

Realizowane były również wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz wypłatą dodatku węglowego.

Tego typu wydatki bieżące są pominięte w planowanych wydatkach bieżących roku 2023. Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących. Różnica, czyli nadwyżka operacyjną wynosi 670.766,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

W roku 2023 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 12.584.047,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym przeznaczone są środki w wysokości 1.140.000,00 zł natomiast na realizację przedsięwzięć ujętych WPF – 11.444.047,00 zł.

W latach 2024-2031 zostały przedstawione zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym.

## **Wynik budżetu, przychody i kwota długu**

Na dzień przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w 2023 r., planuje się przychody w wysokości 1.115.596,00 zł w tym: 1.115.596,00 zł z pożyczki oraz rozchody w wysokości 670.766,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Jak wynika z zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach kolejnych tj. 2024- 2031 planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań (pożyczek i kredytu).

## **Prognoza długu**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki. Spłata długu obejmuje lata 2023-2031.

W latach 2024 – 2031 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat pożyczek i kredytu wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka będzie spłacana w latach 2024-2031.

Wielkość zadłużenia gminy jest limitowana. Wskaźniki ustawowe w 2023 roku i w latach kolejnych zostały spełnione.

## **Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe**

Wieloletnie przedsięwzięcia zostały ujęte w załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Są to przedsięwzięcia majątkowe.

- Wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
  - a) Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody (Bończa) - limit 2023 – 1.741.500,00 zł. Łączne nakłady - 5.805.000,00 zł.  
Zadanie realizowane w latach 2022-2023.
- Wydatki na zadania pozostałe:
  - a) Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach – limit 2023 – 5.452.547,00 zł. Łączne nakłady – 9.837.547,00 zł.  
Zadanie realizowane w latach 2019-2023.
  - b) Zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Słubice - limit 2023 – 4.250.000,00 zł . Łączne nakłady – 4.339.000,00 zł.  
Zadanie realizowane w latach 2022-2023.

## Wynik budżetu

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem” i stanowi deficyt budżetu w kwocie 444.830,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki. W latach 2024-2031 zaplanowano nadwyżkę budżetu, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (czyli na rozchody budżetu).

WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF, podlega weryfikacji wraz z dokonywanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art. 229 u.f.p. Zapisy uchwały budżetowej, poczynszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku, będą determinowały wielkości ujęte w WPF w zakresie roku budżetowego oraz następnych latach, np. zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF.

Na kształt WPF będą miały zasadniczy wpływ możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku.

Wojt  
mgr Jacek Kozłowski

