

Uchwała Nr II.12.2024
Rady Gminy Słubice
z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie: zmiany 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 2024 r., poz. 609) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.¹⁾) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr LX.345.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice na lata 2024-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Stańczak

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429.

**Objaśnienie do Uchwały Nr II.12.2024
Rady Gminy Słubice
z dnia 14 maja 2024 r.**

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024 polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów (zwiększenie – 16.985,91 zł) i po stronie wydatków (zwiększenie – 419.770,52 zł i zmniejszenie 343.496,00 zł) zmienił się wynik budżetu i związana z nim kwota przychodu.

Ponadto w niniejszej uchwale wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków, które zostały wprowadzone:

1. Zarządzeniem Nr 0050.24.2024 Wójta Gminy Słubice z dnia 28 marca 2024 r., – zwiększenie o kwotę 30.794,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa.
2. Zarządzeniem Nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Słubice z dnia 2 kwietnia 2024 r., – zwiększenie o kwotę 31.200,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa.
3. Zarządzeniem Nr 0050.27.2024 Wójta Gminy Słubice z dnia 5 kwietnia 2024 r., – zwiększenie o kwotę 2.614,95 zł – dotacja celowa z budżetu państwa.
4. Zarządzeniem Nr 0050.30.2024 Wójta Gminy Słubice z dnia 17 kwietnia 2024 r., – zwiększenie o kwotę 3.360,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa.
5. Uchwałą Nr LXIV.363.2024 Rady Gminy Słubice z dnia 25 kwietnia 2024 r., – zwiększenie o kwotę 206.000,00 zł w tym: 205.000,00 zł dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego i 1.000,00 zł - środki ponadplanowe.
6. Zarządzeniem Nr 0050.33.2024 Wójta Gminy Słubice z dnia 26 kwietnia 2024 r., – zwiększenie o kwotę 585.025,87 zł w tym: 571.315,87 zł dotacja celowa z budżetu państwa i 13.710,00 zł środki z Funduszu Pomocy.

Zmianie uległ wynik budżetu – zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 59.288,61 zł, tj. do kwoty 790.798,28 zł, który zostanie pokryty:

- a. 600.798,28 zł z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu,
- b. 190.000,00 zł z przelewu rachunków lokat.

Przychody budżetu wyniosły 1.600.798,28 zł w tym: niewykorzystane środki w 2023 roku (122.460,45 zł za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 419.049,22 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 59.288,61 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) oraz 1.000.000,00 zł – przelewy z rachunków lokat.

Rozchody budżetu wyniosły 810.000,00 zł w tym: 810.000,00 zł spłaty rat pożyczek i kredytu.

W związku z powyższym postanowiono urealnić załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX.345.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2023 r., pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2024-2031”.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

- na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych w m. Słubice” – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł. Limit 2024 – 2.124.610,00 zł. Łączne nakłady – 5.044.600,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022- 2024.

- na zadaniu pn. „Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice” – zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł. Limit 2024 – 1.910.240,04 zł. Łączne nakłady 3.917.800,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Stańczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 II.12.2024
Rady Gminy Słubice
z dnia 14 maja 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	ze sprzedaży majątku ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Wykonanie 2022	33 402 062,36	30 360 062,36	5 041 515,57	8 576,94	8 633 219,00	11 549 542,76	5 127 208,09	1 043 476,92	3 042 000,00	0,00	3 042 000,00	
Plan 3 kw. 2023	34 174 314,91	23 893 713,95	2 080 787,00	16 803,00	9 533 974,00	4 355 134,91	7 907 015,04	1 316 823,00	10 280 600,96	1 200 000,00	9 080 600,96	
Wykonanie 2023	34 233 119,65	25 833 181,69	2 080 787,00	16 803,00	11 428 700,90	4 892 146,15	7 414 744,64	1 139 501,69	8 399 937,96	0,00	8 399 937,96	
2024	A	33 926 970,42	26 371 797,53	2 658 784,00	26 648,00	12 086 266,00	5 019 303,62	6 580 795,91	1 435 336,00	7 555 172,89	1 087 787,00	6 467 385,89
	B	875 980,73	670 980,73	0,00	0,00	0,00	652 994,82	17 985,91	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
	C	33 050 989,69	25 700 816,80	2 658 784,00	26 648,00	12 086 266,00	4 366 308,80	6 562 810,00	1 435 336,00	7 350 172,89	1 087 787,00	6 262 385,89
2025	A	28 950 370,00	25 150 370,00	2 791 700,00	27 980,00	11 583 990,00	4 029 000,00	6 717 700,00	1 507 100,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 950 370,00	25 150 370,00	2 791 700,00	27 980,00	11 583 990,00	4 029 000,00	6 717 700,00	1 507 100,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2026	A	26 407 890,00	26 407 890,00	2 931 250,00	29 380,00	12 163 190,00	4 230 450,00	7 053 620,00	1 582 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 407 890,00	26 407 890,00	2 931 250,00	29 380,00	12 163 190,00	4 230 450,00	7 053 620,00	1 582 400,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	27 728 280,00	27 728 280,00	3 077 800,00	30 800,00	12 771 350,00	4 441 980,00	7 406 350,00	1 661 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 728 280,00	27 728 280,00	3 077 800,00	30 800,00	12 771 350,00	4 441 980,00	7 406 350,00	1 661 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	29 114 600,00	29 114 600,00	3 231 690,00	32 300,00	13 409 900,00	4 664 100,00	7 776 610,00	1 744 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 114 600,00	29 114 600,00	3 231 690,00	32 300,00	13 409 900,00	4 664 100,00	7 776 610,00	1 744 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	30 570 330,00	30 570 330,00	3 393 270,00	34 450,00	14 080 400,00	4 897 305,00	8 164 905,00	1 831 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 570 330,00	30 570 330,00	3 393 270,00	34 450,00	14 080 400,00	4 897 305,00	8 164 905,00	1 831 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	32 098 400,00	32 098 400,00	3 562 900,00	36 170,00	14 784 420,00	5 142 170,00	8 572 740,00	1 923 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 098 400,00	32 098 400,00	3 562 900,00	36 170,00	14 784 420,00	5 142 170,00	8 572 740,00	1 923 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	33 700 000,00	33 700 000,00	3 741 000,00	37 970,00	15 523 600,00	5 399 300,00	8 998 130,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 700 000,00	33 700 000,00	3 741 000,00	37 970,00	15 523 600,00	5 399 300,00	8 998 130,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 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	
Wykonanie 2022	36 323 786,51	26 667 058,86	10 591 406,51	0,00	0,00	150 342,85	0,00	0,00	0,00	9 656 727,65	9 656 727,65	49 794,00	
Plan 3 kw. 2023	40 227 817,15	23 063 710,87	11 762 879,78	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	17 164 106,28	17 164 106,28	0,00	
Wykonanie 2023	38 334 908,16	23 273 917,49	12 277 404,58	0,00	0,00	281 778,07	0,00	0,00	0,00	15 060 990,67	15 060 990,67	0,00	
2024	A	34 717 768,70	26 712 599,05	15 510 758,67	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 005 169,65	8 005 169,65	0,00
	B	935 269,34	670 980,73	-127 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 288,61	264 288,61	0,00
	C	33 782 499,36	26 041 618,32	15 638 213,17	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 740 881,04	7 740 881,04	0,00
2025	A	28 246 370,00	24 246 370,00	15 050 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 246 370,00	24 246 370,00	15 050 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	A	25 709 890,00	24 809 890,00	15 800 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 709 890,00	24 809 890,00	15 800 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2027	A	27 030 280,00	26 030 280,00	16 590 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 030 280,00	26 030 280,00	16 590 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	28 544 600,00	27 444 600,00	17 200 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 544 600,00	27 444 600,00	17 200 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

2029	A	30 000 330,00	28 800 330,00	18 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000 330,00	28 800 330,00	18 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2030	A	31 528 400,00	30 228 400,00	18 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 528 400,00	30 228 400,00	18 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2031	A	33 187 404,00	31 787 404,00	19 700 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 187 404,00	31 787 404,00	19 700 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w lym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w lym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w lym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w lym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
Wykonanie 2022	-2 921 724,15	0,00	6 794 077,39	0,00	0,00	3 842 630,39	658 765,37	2 951 447,00	2 262 958,78	
Plan 3 kw. 2023	-6 053 502,24	0,00	6 724 268,24	3 472 596,00	2 801 830,00	3 251 672,24	3 251 672,24	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	-4 101 788,51	0,00	6 724 268,24	3 472 596,00	2 801 830,00	3 251 672,24	1 299 958,51	0,00	0,00	
2024	A	-790 798,28	0,00	1 600 798,28	0,00	0,00	600 798,28	600 798,28	0,00	0,00
	B	-59 288,61	0,00	59 288,61	0,00	0,00	59 288,61	59 288,61	0,00	0,00
	C	-731 509,67	0,00	1 541 509,67	0,00	0,00	541 509,67	541 509,67	0,00	0,00
2025	A	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	512 596,00	512 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	512 596,00	512 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	44	441	45	451	5	51	51.1	51.1.1	51.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 601,00	290 681,00	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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 000 000,00	190 000,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	190 000,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	512 596,00	512 596,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	512 596,00	512 596,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 766,00	0,00	3 693 003,50	10 487 080,89	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 132 596,00	0,00	830 003,08	4 081 675,32	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	5 132 596,00	0,00	2 559 264,20	5 810 936,44	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 596,00	0,00	-340 801,52	1 259 996,76	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 288,61	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 596,00	0,00	-340 801,52	1 200 708,15	
2025	A	x	x	x	x	0,00	3 618 596,00	0,00	904 000,00	904 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 618 596,00	0,00	904 000,00	904 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 920 596,00	0,00	1 598 000,00	1 598 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 920 596,00	0,00	1 598 000,00	1 598 000,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 222 596,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 222 596,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	1 652 596,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 652 596,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 082 596,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 082 596,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	512 596,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	512 596,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 596,00	1 912 596,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 596,00	1 912 596,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8 1	8 2		8 3	8 3 1	8 4	8 4 1	
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,23%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,16%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,32%	11,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	13,57%	13,57%	x	x	x	x	
2024	A	4,82%	-0,45%	4,65%	16,28%	16,99%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,83%	-0,45%	4,65%	16,28%	16,99%	TAK	TAK
2025	A	4,19%	5,25%	x	12,09%	12,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,19%	5,25%	x	12,09%	12,79%	TAK	TAK
2026	A	3,87%	8,06%	x	9,59%	10,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,87%	8,06%	x	9,59%	10,77%	TAK	TAK
2027	A	3,60%	8,03%	x	8,83%	10,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,60%	8,03%	x	8,83%	10,01%	TAK	TAK
2028	A	2,80%	7,43%	x	9,09%	10,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	7,43%	x	9,09%	10,26%	TAK	TAK

2029	A	2,57%	7,24%	x	7,69%	8,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,57%	7,24%	x	7,69%	8,86%	TAK	TAK
2030	A	2,37%	7,20%	x	5,84%	7,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	7,20%	x	5,84%	7,02%	TAK	TAK
2031	A	1,96%	6,91%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,96%	6,91%	x	6,11%	6,11%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 000,00
Wykonanie 2022	59 450,00	59 450,00	59 450,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	A	143 947,50	143 947,50	143 947,50	257 805,85	257 805,85	169 350,00	169 350,00	143 947,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	143 947,50	143 947,50	143 947,50	257 805,85	257 805,85	169 350,00	169 350,00	143 947,50
2025	A	136 935,00	136 935,00	136 935,00	0,00	0,00	161 100,00	161 100,00	136 935,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 935,00	136 935,00	136 935,00	0,00	0,00	161 100,00	161 100,00	136 935,00
2026	A	168 963,00	168 963,00	168 963,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	168 963,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 963,00	168 963,00	168 963,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	168 963,00
2027	A	176 985,30	176 985,30	176 985,30	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	176 985,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 985,30	176 985,30	176 985,30	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	176 985,30
2028	A	185 809,83	185 809,83	185 809,83	0,00	0,00	218 599,80	218 599,80	185 809,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 809,83	185 809,83	185 809,83	0,00	0,00	218 599,80	218 599,80	185 809,83

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydalki 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 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
Wykonanie 2022	4 062 435,99	4 062 435,99	1 978 451,00	8 449 383,17	0,00	8 449 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 865 950,00	1 865 950,00	124 450,00	14 869 506,28	0,00	14 869 506,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 852 494,01	1 852 494,01	111 450,00	12 943 038,40	0,00	12 943 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	303 301,00	303 301,00	257 805,85	5 640 501,04	169 350,00	5 471 151,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	303 301,00	303 301,00	257 805,85	5 593 501,04	169 350,00	5 424 151,04	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 161 100,00	161 100,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 161 100,00	161 100,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	218 599,80	218 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	218 599,80	218 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10 6	10 7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10 7.3	10 8	10 9	10.10	10 11	
Wykonanie 2021	620 681,00	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	
Plan 3 kw. 2023	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	512 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	512 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

zewodniczący Rady Gminy

Waldemar Stańczak
Waldemar Stańczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II.12.2024
Rady Gminy Słubice
z dnia 14 maja 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 408 748,80	5 640 501,04	4 161 100,00	198 780,00	208 218,00	218 599,80
1.a	- wydatki bieżące				956 047,80	169 350,00	161 100,00	198 780,00	208 218,00	218 599,80
1.b	- wydatki majątkowe				14 452 701,00	5 471 151,04	4 000 000,00	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:				1 259 348,80	472 651,00	161 100,00	198 780,00	208 218,00	218 599,80
1.1.1	- wydatki bieżące				956 047,80	169 350,00	161 100,00	198 780,00	208 218,00	218 599,80
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2023	2028	956 047,80	169 350,00	161 100,00	198 780,00	208 218,00	218 599,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				303 301,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakupy inwestycyjne Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2023	2024	303 301,00	303 301,00	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				14 149 400,00	5 167 850,04	4 000 000,00	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				14 149 400,00	5 167 850,04	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenów publicznych w m. Słubice - Podniesienie standardu rekreacji wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2022	2024	5 044 600,00	2 124 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Słubice	2022	2024	3 917 800,00	1 910 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Słubice	2023	2025	4 132 000,00	90 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słubicach wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - Poprawa standardów lokalowych z przeznaczeniem dla uczniów	Urząd Gminy Słubice	2023	2024	1 055 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	6 439 348,80
1.a	0,00	0,00	0,00	956 047,80
1.b	0,00	0,00	0,00	5 483 301,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 259 348,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	956 047,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	956 047,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	303 301,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	303 301,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Stańczak
 Waldemar Stańczak