

Uchwała Nr LI.298.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 30 marca 2023 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 2023 r., poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.¹) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XLVI.277.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice na lata 2023-2031, 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
Sławomir Zenczyński Januszewski

¹Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 412.

**Objaśnienie do Uchwały Nr LI.298.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 30 marca 2023 r.**

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów (zwiększenie – 2.598.745,26 zł i zmniejszenie 8.499,00 zł) i po stronie wydatków (zwiększenie – 3.878.686,60 zł i zmniejszenie – 32.499,00 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. Uchwałą Nr XLVIII.284.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 11 stycznia 2023 r. – zwiększenie o kwotę 739.224,00 zł (za obiady dzieci uczęszczających do SP 92.224,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego i zasiłku stałego – 10.000,00 zł, nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami -37.000,00 zł i środki pochodzące z wpłat mieszkańców, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 600.000,00 zł) oraz zmniejszenie o kwotę 343.948,00 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2. Uchwałą Nr XLIX.286.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 22 lutego 2023 r., zwiększenie o kwotę 161.041,35 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 10.727,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 22.725,55 zł, dotacja z Powiatu Płockiego – 11.674,80 zł i 115.914,00 zł środki z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
3. Zarządzeniem Nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Słubice z dnia 1 marca 2023 r., - zwiększenie o kwotę 44.014,00 zł i zmniejszenie o kwotę 13.500,00 zł (dotacji celowych budżetu państwa) i środki z Funduszu Pomocy,
4. Zarządzeniem Nr 0050.29.2023 Wójta Gminy Słubice z dnia 15 marca 2023 r., zwiększenie o kwotę 201.396,25 zł (dotacji z budżetu państwa – 1.396,25 zł i 200.000,00 zł z wpłat mieszkańców gminy, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

Zmianie uległ wynik budżetu – zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 1.255.941,34 zł, tj. do kwoty 1.700.771,34 zł, który zostanie pokryty:

- a. 444.830,00 zł kredytem,
- b. 1.255.941,34 z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu.

Przychody budżetu wyniosły 2.371.537,34 zł w tym: 1.115.596,00 z kredytu i 1.255.941,34 zł niewykorzystane środki w 2022 roku (115.178,22 zł za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 226.184,70 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 790.128,42 zł nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” i 124.450,00 zł grand „Cyfrowa Gmina”.

W związku z powyższym postanowiono urealnić załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI.277.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2022 r., pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2023-2031”.

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

- wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja sieci komputerowej wraz z zakupem sprzętu w Urzędzie Gminy Słubice”. Limit 2023 – 124.450,00 zł. Łączne nakłady 132.450,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023,
- zadanie pn. „Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice”. Limit 2023 – 2.550.000,00 zł. Łączne nakłady 2.623.800,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023,
- zadanie pn. „Adaptacja budynku (po weterynarii) na potrzeby świetlicy wiejskiej położonej na działce 566 w m. Słubice”. Limit 2023 – 790.128,42 zł. Łączne nakłady 830.597,75 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.


Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

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 LI.298.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 30 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	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	
2023	A	35 097 783,86	21 079 332,86	2 080 787,00	16 803,00	9 517 160,00	3 420 556,86	6 044 026,00	1 316 823,00	14 018 451,00	1 200 000,00	12 818 451,00
	B	3 378 473,86	828 473,86	0,00	0,00	-8 499,00	201 696,86	635 276,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 791 000,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 122 100,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 100 000,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 500 000,00	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

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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	
Plan 3 kw. 2022	38 631 540,49	26 122 501,49	10 637 481,02	0,00	0,00	105 000,00	0,00	6 000,00	0,00	12 509 039,00	12 509 039,00	50 000,00	
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	
2023	A	36 798 555,20	20 729 929,78	11 227 896,25	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	16 068 625,42	16 068 625,42	0,00	
	B	4 634 415,20	1 149 836,78	42 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 578,42	3 484 578,42	0,00	
	C	32 164 140,00	19 580 093,00	11 185 583,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	12 584 047,00	12 584 047,00	0,00	
2024	A	21 259 100,00	20 559 100,00	11 744 800,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	
	C	21 259 100,00	20 559 100,00	11 744 800,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	A	22 646 000,00	21 846 000,00	12 330 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	
	C	22 646 000,00	21 846 000,00	12 330 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2026	A	23 852 000,00	22 952 000,00	12 946 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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	
	C	23 852 000,00	22 952 000,00	12 946 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2027	A	25 067 000,00	24 067 000,00	1 359 300,00	0,00	0,00	68 000,00	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	
	C	25 067 000,00	24 067 000,00	1 359 300,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2028	A	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
	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	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	A	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
	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	27 952 100,00	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	A	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
	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	28 930 000,00	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	A	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
	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	30 294 404,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	-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	
2023	A	-1 700 771,34	0,00	2 371 537,34	1 115 596,00	444 830,00	1 255 941,34	1 255 941,34	0,00	0,00
	B	-1 255 941,34	0,00	1 255 941,34	0,00	0,00	1 255 941,34	1 255 941,34	0,00	0,00
	C	-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	A	710 000,00	710 000,00	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	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	454 000,00	454 000,00	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	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	448 000,00	448 000,00	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	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	448 000,00	448 000,00	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	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	205 596,00	205 596,00	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	205 596,00	205 596,00	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 798 601,00	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	A	0,00	0,00	0,00	670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	205 596,00	205 596,00	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	205 596,00	205 596,00	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								
Łp	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	3 693 003,50	10 487 080,89	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 596,00	0,00	349 403,08	1 605 344,42	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 362,92	934 578,42	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 596,00	0,00	670 766,00	670 766,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	2 065 596,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 065 596,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 611 596,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 611 596,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	1 163 596,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 163 596,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	715 596,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	715 596,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	545 596,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
	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	545 596,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	375 596,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
	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	375 596,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	205 596,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
	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	205 596,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 596,00	1 605 596,00
	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	1 605 596,00	1 605 596,00

^{B)} 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 dotychczas 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 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%	20,16%	20,16%	x	x	x	x	
2023	A	4,42%	2,60%	9,40%	11,48%	14,54%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-1,98%	-2,23%	0,00%	-0,06%	TAK	TAK
	C	4,58%	4,58%	11,63%	11,48%	14,60%	TAK	TAK
2024	A	4,37%	8,14%	8,14%	12,54%	15,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,74%	-0,80%	NIE	NIE
	C	4,37%	8,14%	8,14%	13,28%	16,40%	TAK	TAK
2025	A	2,79%	6,89%	x	9,51%	12,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,74%	-0,80%	NIE	NIE
	C	2,79%	6,89%	x	10,25%	13,37%	TAK	TAK
2026	A	2,57%	6,96%	x	7,96%	10,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,28%	0,86%	NIE	TAK
	C	2,57%	6,96%	x	8,24%	9,80%	TAK	TAK
2027	A	2,39%	7,03%	x	7,04%	9,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,29%	0,85%	NIE	TAK
	C	2,39%	7,03%	x	7,33%	8,89%	TAK	TAK

2028	A	0,99%	5,85%	x	7,16%	9,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,28%	0,86%	NIE	TAK
	C	0,99%	5,85%	x	7,44%	9,00%	TAK	TAK
2029	A	0,88%	5,93%	x	5,53%	8,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,28%	0,85%	NIE	TAK
	C	0,88%	5,93%	x	5,81%	7,38%	TAK	TAK
2030	A	0,80%	6,10%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	0,80%	6,10%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2031	A	0,85%	6,30%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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

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	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 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	54 450,00	54 450,00	54 450,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	62 450,00	62 450,00	62 450,00	
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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 978 451,00	1 978 451,00	1 978 451,00	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	1 978 451,00	1 978 451,00	1 978 451,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	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
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									
	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 wspólnie utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	4 062 435,99	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
2023	A	1 865 950,00	1 865 950,00	124 450,00	14 908 625,42	0,00	14 908 625,42	0,00	0,00	0,00
	B	124 450,00	124 450,00	124 450,00	3 464 578,42	0,00	3 464 578,42	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	A	670 766,00	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	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2025	A	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2026	A	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2027	A	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

2028	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI.298.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 30 marca 2023 r.

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)				23 568 994,75	14 908 625,42	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				23 568 994,75	14 908 625,42	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:				5 937 450,00	1 865 950,00	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				5 937 450,00	1 865 950,00	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
1.1.2.2	Modernizacja sieci komputerowej wraz z zakupem sprzętu w Urzędzie Gminy Słubice - Poprawa dostępu do sieci internetowej oraz sprzętu teleinformatycznego	Urząd Gminy Słubice	2022	2023	132 450,00	124 450,00	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				17 631 544,75	13 042 675,42	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				17 631 544,75	13 042 675,42	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
1.3.2.3	Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Słubice	2022	2023	2 623 800,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja budynku (po weterynarii) na potrzeby świetlicy wiejskiej położonego na działce 566 w m. Słubice - Poprawa standardów lokalowych z przeznaczeniem dla lokalnej społeczności	Urząd Gminy Słubice	2022	2023	830 597,75	790 128,42	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	7 714 578,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 578,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	124 450,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	124 450,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	124 450,00
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	7 590 128,42
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 128,42
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	790 128,42

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski