

Uchwała Nr LIV.313.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 czerwca 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 ze zm.¹) 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.²) **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:

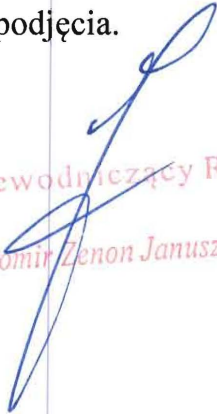
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice na lata 2023-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 572.

² Zmianę 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, poz. 658 i poz. 803.

Objaśnienie do Uchwały Nr LIV.313.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 czerwca 2023 r.

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów (zwiększenie – 1.553.067,00 zł i zmniejszenie 3.987.850,04 zł) i po stronie wydatków (zwiększenie – 3.548.797,90 zł i zmniejszenie 3.987.850,04 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 0050.37.2023 Wójta Gminy Słubice z dnia 26 kwietnia 2023 r., - zwiększenie o kwotę 423.491,42 zł (dotacja z budżetu państwa 405.615,42 zł, środki z Funduszu Pomocy 7.876,00 zł i dotacja z Powiatu Płockiego 10.000,00 zł).
2. Zarządzeniem Nr 0050.43.2023 Wójta Gminy Słubice z dnia 9 maja 2023 r., - zwiększenie o kwotę 3.089,00 zł (dotacja z budżetu państwa 273,00 zł i środki z Funduszu Pomocy 2.816,00 zł).
3. Uchwałą Nr LIII.309.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 30 maja 2023 r., - zwiększenie o kwotę 443.324,04 zł (dotacja z Województwa Mazowieckiego 30.000,00 zł, dotacja z WFOŚiGW 24.000,00 zł, środki z Funduszu Pomocy 7.671,00 zł, z tytułu ponadplanowych wpływów 381.653,04 zł).
4. Zarządzeniem Nr 0050.50.2023 Wójta Gminy Słubice z dnia 5 czerwca 2023 r., - zwiększenie o kwotę 4.961,00 zł (dotacja z budżetu państwa 2.865,00 zł i środki z Funduszu Pomocy 2.096,00 zł).

Zmianie uległ wynik budżetu – zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 1.995.730,90 zł, tj. do kwoty 6.053.502,24 zł, który zostanie pokryty:

- a. 2.801.830,00 zł kredytem,
- b. 3.251.672,24 zł z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu.

Przychody budżetu wyniosły 6.724.268,24 zł w tym: 3.472.596,00 zł z kredytu i 3.251.672,24 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”, 124.450,00 zł grand „Cyfrowa Gmina” i 1.995.730,90 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji).

Urealniono również planowane dochody i wydatki w 2024 roku. Wprowadzono kwotę 3.987.850,04 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w tym:

- a) 1.888.240,04 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice”,
- b) 2.099.610,00 zł na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Słubice”.

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:

- na zadaniu pn. „Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice”, zmniejszenie 1.888.240,04 zł. Limit 2023 – 1.933.759,96 zł. Limit 2024 – 1.888.240,04 zł. Łączne nakłady 3.895.800,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024,
- na zadaniu pn. „Adaptacja budynku (po weterynarii) na potrzeby świetlicy wiejskiej położonej na działce 566 w m. Słubice”, zwiększenie – 150.000,00 zł . Limit 2023 – 1.151.128,42 zł. Łączne nakłady 1.191.597,75 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023,
- na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych w m. Słubice” – zmniejszenie – 2.099.610,00 zł. Limit 2023 – 2.830.390,00 zł. Limit 2024 – 2.099.610,00 zł. Łączne nakłady 5.019.600,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ponadto wprowadzono zadania pn.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Słubice”, zwiększenie 208.728,61 zł. Limit 2023 – 208.728,61 zł. Łączne nakłady 230.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słubice”, zwiększenie 1.427.002,29 zł. Limit 2023 – 1.427.002,29 zł. Łączne nakłady 1.468.943,69 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 LIV.313.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 czerwca 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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	33 757 460,28	23 176 859,32	2 080 787,00	16 803,00	9 517 160,00	4 166 794,28	7 395 315,04	1 316 823,00	10 580 600,96	1 200 000,00	9 380 600,96
	B	-1 559 917,58	1 877 932,46	0,00	0,00	0,00	576 643,42	1 301 289,04	0,00	-3 437 850,04	0,00	-3 437 850,04
	C	35 317 377,86	21 298 926,86	2 080 787,00	16 803,00	9 517 160,00	3 590 150,86	6 094 026,00	1 316 823,00	14 018 451,00	1 200 000,00	12 818 451,00
2024	A	26 056 950,04	22 069 100,00	2 334 800,00	17 640,00	10 201 900,00	3 472 303,00	6 042 457,00	1 382 660,00	3 987 850,04	0,00	3 987 850,04
	B	3 987 850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 850,04	0,00	3 987 850,04
	C	22 069 100,00	22 069 100,00	2 334 800,00	17 640,00	10 201 900,00	3 472 303,00	6 042 457,00	1 382 660,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	23 350 000,00	23 350 000,00	2 499 000,00	18 500,00	10 761 900,00	3 693 400,00	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	23 350 000,00	23 350 000,00	2 499 000,00	18 500,00	10 761 900,00	3 693 400,00	6 377 200,00	1 451 700,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	24 550 000,00	24 550 000,00	2 568 000,00	19 400,00	11 297 500,00	3 873 100,00	6 792 000,00	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	24 550 000,00	24 550 000,00	2 568 000,00	19 400,00	11 297 500,00	3 873 100,00	6 792 000,00	1 524 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	25 765 000,00	25 765 000,00	2 693 900,00	20 370,00	11 859 900,00	4 061 800,00	7 129 030,00	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	25 765 000,00	25 765 000,00	2 693 900,00	20 370,00	11 859 900,00	4 061 800,00	7 129 030,00	1 600 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	27 191 000,00	27 191 000,00	2 876 095,00	21 389,00	12 500 400,00	4 259 900,00	7 533 216,00	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	27 191 000,00	27 191 000,00	2 876 095,00	21 389,00	12 500 400,00	4 259 900,00	7 533 216,00	1 680 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	28 522 100,00	28 522 100,00	3 014 000,00	22 400,00	13 100 000,00	4 460 000,00	7 925 700,00	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	28 522 100,00	28 522 100,00	3 014 000,00	22 400,00	13 100 000,00	4 460 000,00	7 925 700,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	29 500 000,00	29 500 000,00	3 159 000,00	23 500,00	13 750 000,00	4 678 000,00	7 889 500,00	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	29 500 000,00	29 500 000,00	3 159 000,00	23 500,00	13 750 000,00	4 678 000,00	7 889 500,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	30 807 000,00	30 807 000,00	3 312 000,00	24 600,00	14 432 500,00	4 906 900,00	8 131 000,00	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	30 807 000,00	30 807 000,00	3 312 000,00	24 600,00	14 432 500,00	4 906 900,00	8 131 000,00	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			
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	39 810 962,52	22 118 486,24	11 552 335,78	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	17 692 476,28	17 692 476,28	0,00	
	B	435 813,32	1 168 962,46	212 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733 149,14	-733 149,14	0,00	
	C	39 375 149,20	20 949 523,78	11 339 362,25	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	18 425 625,42	18 425 625,42	0,00	
2024	A	25 246 950,04	20 559 100,00	11 744 800,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	4 687 850,04	4 687 850,04	0,00	
	B	3 987 850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 850,04	3 987 850,04	0,00	
	C	21 259 100,00	20 559 100,00	11 744 800,00	0,00	0,00	175 000,00	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	158 000,00	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	158 000,00	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	140 000,00	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	140 000,00	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	123 000,00	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	123 000,00	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	102 000,00	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	102 000,00	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	79 000,00	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	79 000,00	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	50 000,00	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	50 000,00	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	32 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-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
	B	-1 995 730,90	0,00	1 995 730,90	0,00	0,00	1 995 730,90	1 995 730,90	0,00	0,00
	C	-4 057 771,34	0,00	4 728 537,34	3 472 596,00	2 801 830,00	1 255 941,34	1 255 941,34	0,00	0,00
2024	A	810 000,00	810 000,00	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	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota	kwota
								przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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 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:								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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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	5 132 596,00	0,00	1 058 373,08	4 310 045,32	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 970,00	2 704 700,90	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 596,00	0,00	349 403,08	1 605 344,42	
2024	A	x	x	x	x	0,00	4 322 596,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 322 596,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	3 618 596,00	0,00	1 504 000,00	1 504 000,00	
	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	1 504 000,00	1 504 000,00	
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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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

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 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 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	4,37%	6,41%	12,72%	11,48%	14,54%	TAK	TAK
	B	-0,32%	3,53%	3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,69%	2,88%	9,65%	11,48%	14,54%	TAK	TAK
2024	A	5,30%	9,06%	9,06%	13,65%	16,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,03%	1,02%	TAK	TAK
	C	5,30%	9,06%	9,06%	12,62%	15,68%	TAK	TAK
2025	A	4,39%	8,46%	x	10,92%	13,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,02%	1,02%	TAK	TAK
	C	4,39%	8,46%	x	9,90%	12,96%	TAK	TAK
2026	A	4,05%	8,41%	x	8,86%	11,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,51%	0,50%	TAK	TAK
	C	4,05%	8,41%	x	8,35%	11,06%	TAK	TAK
2027	A	3,78%	8,39%	x	8,15%	10,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	3,78%	8,39%	x	7,65%	10,35%	TAK	TAK

2028	A	2,93%	7,73%	x	8,46%	11,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,51%	0,50%	TAK	TAK
	C	2,93%	7,73%	x	7,95%	10,66%	TAK	TAK
2029	A	2,70%	7,68%	x	7,10%	9,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	2,70%	7,68%	x	6,60%	9,30%	TAK	TAK
2030	A	2,50%	7,74%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	2,50%	7,74%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2031	A	2,10%	7,51%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,10%	7,51%	x	8,21%	8,21%	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 wspótworzonego 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	14 869 506,28	0,00	14 869 506,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 202 119,14	0,00	-2 202 119,14	0,00	0,00	0,00
	C	1 865 950,00	1 865 950,00	124 450,00	17 071 625,42	0,00	17 071 625,42	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 987 850,04	0,00	3 987 850,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 987 850,04	0,00	3 987 850,04	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypląty 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	354 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	348 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	348 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	570 000,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	570 000,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	570 000,00	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	512 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	512 596,00	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 obskugę 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 LIV.313.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 czerwca 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)				27 580 938,44	14 869 506,28	3 987 850,04	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				27 580 938,44	14 869 506,28	3 987 850,04	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				21 643 488,44	13 003 556,28	3 987 850,04	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				21 643 488,44	13 003 556,28	3 987 850,04	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	2024	5 019 600,00	2 830 390,00	2 099 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Słubice	2022	2024	3 895 800,00	1 933 759,96	1 888 240,04	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	1 191 597,75	1 151 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Słubice - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Słubice	2022	2023	230 000,00	208 728,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słubice - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Słubice	2022	2023	1 468 943,69	1 427 002,29	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	11 538 859,32
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538 859,32
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
1.1.2.2	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	11 538 859,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538 859,32
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	4 930 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 126,42
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	208 728,61
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 002,29

Przewodniczący Rady

Grzegorz Zelon Januszewski