

**Uchwała Nr XLVI.277.2022**  
**Rady Gminy Słubice**  
**z dnia 16 grudnia 2022 r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.<sup>2</sup>) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

**§ 1**

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

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

**§ 3**

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

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady

Sławomir Januszewski

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

<sup>2</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Informacje podstawowe**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19.580.093,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Wydatki majątkowe**

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

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

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

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

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

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

## **Prognoza długu**

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

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

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

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

## **Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe**

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

Są to przedsięwzięcia majątkowe.

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

## Wynik budżetu

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

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

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

Przewodniczący Rady

Sławomir 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 XLVI.277.2022  
Rady Gminy Ślubice  
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2023	31 719 310,00	20 250 859,00	2 080 787,00	16 803,00	9 525 659,00	3 218 860,00	5 408 750,00	1 316 823,00	11 468 451,00	1 200 000,00	10 268 451,00	
2024	21 969 100,00	21 969 100,00	2 284 800,00	17 640,00	10 201 900,00	3 422 303,00	6 042 457,00	1 382 660,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 100 000,00	23 100 000,00	2 399 000,00	18 500,00	10 711 900,00	3 593 400,00	6 377 200,00	1 451 700,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 300 000,00	24 300 000,00	2 518 000,00	19 400,00	11 247 500,00	3 773 100,00	6 742 000,00	1 524 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 515 000,00	25 515 000,00	2 643 900,00	20 370,00	11 809 900,00	3 961 800,00	7 079 030,00	1 600 400,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 791 000,00	26 791 000,00	2 776 095,00	21 389,00	12 400 400,00	4 159 900,00	7 433 216,00	1 680 400,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 122 100,00	28 122 100,00	2 914 000,00	22 400,00	13 000 000,00	4 360 000,00	7 825 700,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	29 100 000,00	29 100 000,00	3 059 000,00	23 500,00	13 650 000,00	4 578 000,00	7 789 500,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 500 000,00	30 500 000,00	3 212 000,00	24 600,00	14 332 500,00	4 806 900,00	8 124 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	



<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linie w wierszach

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 zwyczajnych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2020	22 752 333,75	22 392 022,35	9 333 707,86	0,00	0,00	26 168,55	0,00	0,00	0,00	360 311,40	360 311,40	0,00	
Wykonanie 2021	26 839 604,81	22 629 617,91	9 744 274,97	0,00	0,00	14 513,00	0,00	0,00	0,00	4 209 986,90	4 209 986,90	0,00	
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	
2023	32 164 140,00	19 580 093,00	11 185 583,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	12 584 047,00	12 584 047,00	0,00	
2024	21 259 100,00	20 559 100,00	11 744 800,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	22 646 000,00	21 846 000,00	12 330 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2026	23 852 000,00	22 952 000,00	12 946 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2027	25 067 000,00	24 067 000,00	1 359 300,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	26 621 000,00	25 521 000,00	14 986 200,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2029	27 952 100,00	26 752 100,00	14 986 200,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2030	28 930 000,00	27 630 000,00	15 730 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2031	30 294 404,00	28 894 404,00	16 500 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	205 596,00	205 596,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	z tego:					Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>4</sup>					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 596,00	0,00	670 766,00	670 766,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 065 596,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 611 596,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 163 596,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	715 596,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	545 596,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	375 596,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	205 596,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 596,00	1 605 596,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,23%	x	x	x	x
Plan 3.kw. 2022	0,00%	1,25%	10,99%	x	x	x	x
2023	4,58%	4,58%	11,63%	11,48%	14,60%	TAK	TAK
2024	4,37%	8,14%	8,14%	13,28%	16,40%	TAK	TAK
2025	2,79%	6,89%	x	10,25%	13,37%	TAK	TAK
2026	2,57%	6,96%	x	8,24%	9,80%	TAK	TAK
2027	2,39%	7,03%	x	7,33%	8,89%	TAK	TAK
2028	0,99%	5,85%	x	7,44%	9,00%	TAK	TAK
2029	0,88%	5,93%	x	5,81%	7,38%	TAK	TAK
2030	0,80%	6,10%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2031	0,85%	6,30%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK

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

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 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
2023	0,00	0,00	0,00	1 978 451,00	1 978 451,00	1 978 451,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	114 189,90	0,00	114 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 906 821,71	0,00	3 906 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 141 500,00	4 141 500,00	2 056 451,00	8 373 500,00	0,00	8 373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 741 500,00	1 741 500,00	0,00	11 444 047,00	0,00	11 444 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatku zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	620 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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

Przewodniczący Rady  
Sławomir Zenon Januszewski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVI.277.2022  
Rady Gminy Słubice  
z dnia 16 grudnia 2022 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)				19 982 147,00	11 444 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 982 147,00	11 444 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				5 805 000,00	1 741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 805 000,00	1 741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody (Bończa) - poprawa jakości świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Słubice	2022	2023	5 805 000,00	1 741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				14 177 147,00	9 702 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 177 147,00	9 702 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Słubice	2019	2023	9 837 547,00	5 452 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenów publicznych w m. Słubice - Podniesienie standardu rekreacji wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2022	2023	4 339 600,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady

Sławomir Antoni Januszewski