

Uchwała Nr XI.50.2024
Rady Gminy Słubice
z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.²) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

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

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

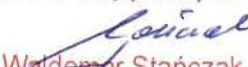
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756.

**Objaśnienie do Uchwały Nr XI.50.2024
Rady Gminy Słubice
z dnia 20 grudnia 2024 r.**

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024 polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów (zwiększenie – 90.848,00 zł i zmniejszenie 31.320,00 zł) i po stronie wydatków (zwiększenie – 62.528,00 zł i zmniejszenie 344.136,50 zł), zmienił się wynik budżetu i związana z nim kwota rozchodu.

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

1. Zarządzeniem Nr 0050.142.2024 Wójta Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2024 r. zmniejszenie o kwotę 92.079,00 zł – dotacji z budżetu państwa.
2. Zarządzeniem Nr 0050.145.2024 Wójta Gminy Słubice z dnia 4 grudnia 2024 r. zwiększenie o kwotę 20.925,00 zł – dotacja z budżetu państwa.
3. Uchwałą Nr X.47.2024 Rady Gminy Słubice z dnia 12 grudnia 2024 r. – zwiększenie o kwotę 1.023.460,05 zł w tym: 301.782,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 698.218,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej i 23.460,05 zł – środki z Funduszu Pracy.

Zmianie uległ wynik budżetu – zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 341.136,50 zł tj. do kwoty 1.462.786,26 zł, który zostanie pokryty:

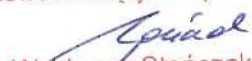
- a) 678.163,00 zł z kredytu,
- b) 784.623,26 zł z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu.

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

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono w przedsięwzięciach majątkowych:

- Wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - a) Wydatki inwestycyjne „Cyberbezpieczny Samorząd” – limit 2024 – 0,00 zł. Limit 2025 – 341.136,50 zł. Łączne nakłady 341.136,50 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI.50.2024
Rady Gminy Słubice
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:									
			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	
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				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	28 043 698,87	25 311 459,87	2 537 664,00	16 947,58	8 906 484,00	9 632 214,16	4 218 150,13	940 940,82	2 732 239,00	0,00	2 732 239,00	
Wykonanie 2022	33 402 062,36	30 360 062,36	5 041 515,57	8 576,94	8 633 219,00	11 549 542,76	5 127 208,09	1 043 476,92	3 042 000,00	0,00	3 042 000,00	
Plan 3 kw. 2023	34 174 314,91	23 893 713,95	2 080 787,00	16 803,00	9 533 974,00	4 355 134,91	7 907 015,04	1 316 823,00	10 280 600,96	1 200 000,00	9 080 600,96	
Wykonanie 2023	34 233 119,65	25 833 181,69	2 080 787,00	16 803,00	11 428 700,90	4 892 146,15	7 414 744,64	1 139 501,69	8 399 937,96	0,00	8 399 937,96	
2024	A	36 154 070,82	28 819 797,28	2 960 566,00	26 648,00	12 844 012,00	6 082 695,11	6 905 876,17	1 435 336,00	7 334 273,54	1 087 787,00	6 246 486,54
	B	1 011 834,05	1 011 834,05	301 782,00	0,00	757 746,00	-47 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 142 236,77	27 807 963,23	2 658 784,00	26 648,00	12 086 266,00	6 130 389,06	6 905 876,17	1 435 336,00	7 334 273,54	1 087 787,00	6 246 486,54
2025	A	33 835 294,90	29 441 250,55	9 629 502,64	57 757,58	10 518 513,83	3 625 529,50	5 609 947,00	1 507 123,00	4 394 044,35	500 000,00	3 894 044,35
	B	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 780 294,90	29 386 250,55	9 629 502,64	57 757,58	10 518 513,83	3 625 529,50	5 554 947,00	1 507 123,00	4 394 044,35	500 000,00	3 894 044,35
2026	A	30 561 228,00	30 561 228,00	10 014 683,00	60 067,00	10 939 254,00	3 832 950,00	5 714 274,00	1 567 407,00	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	30 561 228,00	30 561 228,00	10 014 683,00	60 067,00	10 939 254,00	3 832 950,00	5 714 274,00	1 567 407,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	31 783 677,00	31 783 677,00	10 415 270,00	62 470,00	11 376 824,00	3 986 268,00	5 942 845,00	1 630 103,00	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	31 783 677,00	31 783 677,00	10 415 270,00	62 470,00	11 376 824,00	3 986 268,00	5 942 845,00	1 630 103,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	33 055 023,00	33 055 023,00	10 831 880,00	64 969,00	11 831 897,00	4 145 718,00	6 180 559,00	1 695 307,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 055 023,00	33 055 023,00	10 831 880,00	64 969,00	11 831 897,00	4 145 718,00	6 180 559,00	1 695 307,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	34 377 224,00	34 377 224,00	11 265 155,00	67 568,00	12 305 173,00	4 311 547,00	6 427 781,00	1 763 119,00	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	34 377 224,00	34 377 224,00	11 265 155,00	67 568,00	12 305 173,00	4 311 547,00	6 427 781,00	1 763 119,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	35 752 313,00	35 752 313,00	11 715 761,00	70 271,00	12 797 380,00	4 484 009,00	6 684 892,00	1 833 643,00	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	35 752 313,00	35 752 313,00	11 715 761,00	70 271,00	12 797 380,00	4 484 009,00	6 684 892,00	1 833 643,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	37 182 405,00	37 182 405,00	12 184 391,00	73 082,00	13 309 275,00	4 663 369,00	6 952 288,00	1 906 988,00	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	37 182 405,00	37 182 405,00	12 184 391,00	73 082,00	13 309 275,00	4 663 369,00	6 952 288,00	1 906 988,00	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	Wydatki bieżące ^X	z tego:									Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:							
							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					
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2021	26 839 604,81	22 629 617,91	9 744 274,97	0,00	0,00	14 513,00	0,00	0,00	0,00	4 209 986,90	4 209 986,90	0,00		
Wykonanie 2022	36 323 786,51	26 667 058,86	10 591 406,51	0,00	0,00	150 342,85	0,00	0,00	0,00	9 656 727,65	9 656 727,65	49 794,00		
Plan 3 kw. 2023	40 227 817,15	23 063 710,87	11 762 879,78	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	17 164 106,28	17 164 106,28	0,00		
Wykonanie 2023	38 334 908,16	23 273 917,49	12 277 404,58	0,00	0,00	281 778,07	0,00	0,00	0,00	15 060 990,67	15 060 990,67	0,00		
2024	A	37 616 857,08	28 916 075,09	15 696 399,82	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 781,99	8 700 781,99	0,00	
	B	670 697,55	836 315,19	153 373,05	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	-165 617,64	-165 617,64	0,00	
	C	36 946 159,53	28 079 759,90	15 543 026,77	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	8 866 399,63	8 866 399,63	0,00	
2025	A	33 422 431,40	28 118 173,00	16 973 747,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	5 304 258,40	5 304 258,40	0,00	
	B	396 136,50	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 136,50	341 136,50	0,00	
	C	33 026 294,90	28 063 173,00	16 973 747,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	4 963 121,90	4 963 121,90	0,00	
2026	A	29 758 228,00	29 185 000,00	17 652 697,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	573 228,00	573 228,00	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	29 758 228,00	29 185 000,00	17 652 697,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	573 228,00	573 228,00	0,00	
2027	A	30 980 677,00	30 080 677,00	18 358 804,00	0,00	0,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	30 980 677,00	30 080 677,00	18 358 804,00	0,00	0,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2028	A	32 380 023,00	31 283 904,00	19 093 156,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 119,00	1 096 119,00	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	32 380 023,00	31 283 904,00	19 093 156,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 119,00	1 096 119,00	0,00	

2029	A	33 702 224,00	32 535 000,00	19 856 880,00	0,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 702 224,00	32 535 000,00	19 856 880,00	0,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00
2030	A	35 077 313,00	33 777 313,00	20 600 000,00	0,00	0,00	81 500,00	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	35 077 313,00	33 777 313,00	20 600 000,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2031	A	36 566 646,00	35 116 646,00	21 400 000,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	36 566 646,00	35 116 646,00	21 400 000,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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 2021	1 204 094,06	0,00	5 880 664,33	2 100 000,00	0,00	2 638 536,33	0,00	1 142 128,00	0,00	
Wykonanie 2022	-2 921 724,15	0,00	6 794 077,39	0,00	0,00	3 842 630,39	658 765,37	2 951 447,00	2 262 958,78	
Plan 3 kw. 2023	-6 053 502,24	0,00	6 724 268,24	3 472 596,00	2 801 830,00	3 251 672,24	3 251 672,24	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	-4 101 788,51	0,00	6 724 268,24	3 472 596,00	2 801 830,00	3 251 672,24	1 299 958,51	0,00	0,00	
2024	A	-1 462 786,26	0,00	2 613 922,76	678 163,00	678 163,00	935 759,76	784 623,26	0,00	0,00
	B	341 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 136,50	0,00	0,00	
	C	-1 803 922,76	0,00	2 613 922,76	678 163,00	678 163,00	935 759,76	935 759,76	0,00	0,00
2025	A	412 863,50	412 863,50	341 136,50	0,00	0,00	341 136,50	0,00	0,00	0,00
	B	-341 136,50	-341 136,50	341 136,50	0,00	0,00	341 136,50	0,00	0,00	0,00
	C	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	803 000,00	803 000,00	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	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	803 000,00	803 000,00	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	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	675 000,00	675 000,00	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	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	675 000,00	675 000,00	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	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	675 000,00	675 000,00	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	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	615 759,00	615 759,00	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	615 759,00	615 759,00	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	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 601,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	620 681,00	620 681,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 136,50	810 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	341 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	190 000,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	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	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00	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	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00	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	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	615 759,00	615 759,00	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	615 759,00	615 759,00	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		
	łącznie 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 ^{B)} 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	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 2021	x	x	x	x	0,00	2 507 920,00	2 951 447,00	0,00	2 681 841,96	6 462 506,29	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 766,00	0,00	3 693 003,50	10 487 080,89	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 132 596,00	0,00	830 003,08	4 081 675,32	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	5 132 596,00	0,00	2 559 264,20	5 810 936,44	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	341 136,50	5 000 759,00	0,00	-96 277,81	1 839 481,95	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	341 136,50	0,00	0,00	175 518,86	175 518,86	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 759,00	0,00	-271 796,67	1 663 963,09	
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 246 759,00	0,00	1 323 077,55	1 664 214,05	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	341 136,50	
	C	x	x	x	x	0,00	4 246 759,00	0,00	1 323 077,55	1 323 077,55	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 443 759,00	0,00	1 376 228,00	1 376 228,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 443 759,00	0,00	1 376 228,00	1 376 228,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 640 759,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 759,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	1 965 759,00	0,00	1 771 119,00	1 771 119,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 965 759,00	0,00	1 771 119,00	1 771 119,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 290 759,00	0,00	1 842 224,00	1 842 224,00
	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	1 290 759,00	0,00	1 842 224,00	1 842 224,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	615 759,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00
	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	615 759,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 759,00	2 065 759,00
	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	2 065 759,00	2 065 759,00

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 2021	0,00%	x	17,23%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,16%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,32%	11,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	13,57%	13,57%	x	x	x	x	
2024	A	4,86%	0,99%	5,77%	16,28%	16,99%	TAK	TAK
	B	0,09%	1,10%	0,86%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,77%	-0,11%	4,91%	16,28%	16,99%	TAK	TAK
2025	A	3,76%	6,06%	x	12,46%	13,17%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,02%	x	0,28%	0,29%	TAK	TAK
	C	3,77%	6,08%	x	12,18%	12,88%	TAK	TAK
2026	A	3,73%	5,99%	x	9,91%	11,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	3,73%	5,99%	x	9,75%	10,93%	TAK	TAK
2027	A	3,50%	6,85%	x	8,85%	10,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	3,50%	6,85%	x	8,70%	9,88%	TAK	TAK
2028	A	2,81%	6,72%	x	8,94%	10,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	2,81%	6,72%	x	8,79%	9,97%	TAK	TAK

2029	A	2,60%	6,48%	x	7,44%	8,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	2,60%	6,48%	x	7,29%	8,47%	TAK	TAK
2030	A	2,42%	6,58%	x	5,49%	6,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	2,42%	6,58%	x	5,33%	6,51%	TAK	TAK
2031	A	2,04%	6,50%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	2,04%	6,50%	x	5,51%	5,51%	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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 000,00	
Wykonanie 2022	59 450,00	59 450,00	59 450,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 978 451,00	1 978 451,00	1 978 451,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 978 451,00	1 978 451,00	1 978 451,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	139 060,00	139 060,00	139 060,00	468 636,50	468 636,50	403 820,68	163 600,00	163 600,00	139 060,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 060,00	139 060,00	139 060,00	468 636,50	468 636,50	403 820,68	163 600,00	163 600,00	139 060,00
2025	A	141 822,50	141 822,50	141 822,50	130 305,85	130 305,85	130 305,85	166 850,00	166 850,00	141 822,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 822,50	141 822,50	141 822,50	130 305,85	130 305,85	130 305,85	166 850,00	166 850,00	141 822,50
2026	A	168 963,00	168 963,00	168 963,00	0,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	168 963,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 963,00	168 963,00	168 963,00	0,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	168 963,00
2027	A	176 985,30	176 985,30	176 985,30	0,00	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	176 985,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 985,30	176 985,30	176 985,30	0,00	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	176 985,30
2028	A	185 809,83	185 809,83	185 809,83	0,00	0,00	0,00	218 599,80	218 599,80	185 809,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 809,83	185 809,83	185 809,83	0,00	0,00	0,00	218 599,80	218 599,80	185 809,83

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 906 821,71	0,00	3 906 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 062 435,99	4 062 435,99	1 978 451,00	8 449 383,17	0,00	8 449 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 865 950,00	1 865 950,00	124 450,00	14 869 506,28	0,00	14 869 506,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 852 494,01	1 852 494,01	111 450,00	12 943 038,40	0,00	12 943 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	150 000,00	150 000,00	127 500,00	5 681 450,04	163 600,00	5 517 850,04	0,00	0,00	0,00
	B	-341 136,50	-341 136,50	-276 320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	491 136,50	491 136,50	403 820,68	5 681 450,04	163 600,00	5 517 850,04	0,00	0,00	0,00
2025	A	494 437,50	494 437,50	406 626,53	4 671 107,50	166 850,00	4 504 257,50	0,00	0,00	0,00
	B	341 136,50	341 136,50	276 320,68	341 136,50	0,00	341 136,50	0,00	0,00	0,00
	C	153 301,00	153 301,00	130 305,85	4 329 971,00	166 850,00	4 163 121,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	218 599,80	218 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	218 599,80	218 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x
			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					
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	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	620 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	620 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 704 000,00	0,00	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	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 698 000,00	0,00	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	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 698 000,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

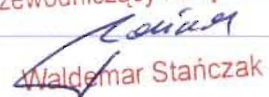
Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Stańczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI.50.2024
Rady Gminy Słubice
z dnia 20 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 959 705,30	5 681 450,04	4 671 107,50	198 780,00	208 218,00	218 599,80
1.a	- wydatki bieżące				956 047,80	163 600,00	166 850,00	198 780,00	208 218,00	218 599,80
1.b	- wydatki majątkowe				15 003 657,50	5 517 850,04	4 504 257,50	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 600 485,30	313 600,00	661 287,50	198 780,00	208 218,00	218 599,80
1.1.1	- wydatki bieżące				956 047,80	163 600,00	166 850,00	198 780,00	208 218,00	218 599,80
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2023	2028	956 047,80	163 600,00	166 850,00	198 780,00	208 218,00	218 599,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				644 437,50	150 000,00	494 437,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakupy inwestycyjne Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2023	2025	303 301,00	150 000,00	153 301,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wydatki inwestycyjne - Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Słubice	2024	2025	341 136,50	0,00	341 136,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 359 220,00	5 367 850,04	4 009 820,00	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				14 359 220,00	5 367 850,04	4 009 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenów publicznych w m. Słubice - Podniesienie standardu rekreacji wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2022	2024	5 044 600,00	2 124 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Słubice	2022	2024	3 917 800,00	1 910 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Słubice	2023	2025	4 141 820,00	90 000,00	4 009 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słubicach wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - Poprawa standardów lokalowych z przeznaczeniem dla uczniów	Urząd Gminy Słubice	2023	2024	1 255 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	5 296 705,30
1.a	0,00	0,00	0,00	792 447,80
1.b	0,00	0,00	0,00	4 504 257,50
1.1	0,00	0,00	0,00	1 286 885,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	792 447,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	792 447,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	494 437,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	153 301,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	341 136,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	4 009 820,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	4 009 820,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	4 009 820,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Stańczak
 Waldemar Stańczak