

Uchwała Nr XXVII.128.2026
Rady Gminy Słubice
z dnia 14 maja 2026 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 2025 r., poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483 ze zm.²) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXII.101.2025 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice na lata 2026-2031, 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.

Wiceprzewodniczący Rady
mgr Jacek Domżałowicz



¹ Zmiany opublikowano w Dz.U. z 2025 r., poz. 1436, Dz.U. z 2026 r., poz. 252.

² Zmiany opublikowano w Dz.U. z 2025 r., poz. 39, 1844 i 1846, Dz.U. z 2026 r., poz. 426.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXVII.128.2026
Rady Gminy Słubice
z dnia 14 maja 2026 r.**

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2026 polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów (zwiększenie – 191.000,00 zł) i po stronie wydatków (zwiększenie – 213.858,00 zł i zmniejszenie 22.858,00 zł), postanowiono urealnić plan dochodów i wydatków.

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

1. Zarządzeniem Nr 0050.22.2026 Wójta Gminy Słubice z dnia 5 maja 2026 r. – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - dotacja z budżetu państwa.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W związku z powyższym postanowiono urealnić załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.101.2025 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2025 r., pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2026-2031”.

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

- na zadaniu pn. „Przebudowa i remont części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w celu utworzenia miejsca doraźnego schronienia dla ludności” – zwiększenie o kwotę 191.000,00 zł. Limit 2026 – 201.000,00 zł. Limit 2027 – 10.000,00 zł. Limit 2028 – 10.000,00 zł. Łączne nakłady 221.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2026 – 2028.

Wiceprzewodniczący Rady
mgr Jacek Domżałowicz



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 759 868,70	1 225 780,00	228 218,00	233 599,80	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				956 047,80	198 780,00	208 218,00	218 599,80	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 803 820,90	1 027 000,00	20 000,00	15 000,00	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:				956 047,80	198 780,00	208 218,00	218 599,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				956 047,80	198 780,00	208 218,00	218 599,80	0,00	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2023	2028	956 047,80	198 780,00	208 218,00	218 599,80	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				5 803 820,90	1 027 000,00	20 000,00	15 000,00	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				5 803 820,90	1 027 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2026	4 536 820,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słubice (ul. Wojewódzka) wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2025	2026	311 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2025	2026	700 000,90	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Systemowa poprawa dostępności Urzędu Gminy Słubice - Poprawa warunków funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy Słubice	2026	2028	35 000,00	20 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w celu utworzenia miejsc doraźnego schronienia dla ludności - Bezpieczeństwo i ochrona ludności	Urząd Gminy Słubice	2026	2028	221 000,00	201 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	1 687 597,80
1.a	0,00	625 597,80
1.b	0,00	1 062 000,00
1.1	0,00	625 597,80
1.1.1	0,00	625 597,80
1.1.1.1	0,00	625 597,80
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 062 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	1 062 000,00
1.3.2.1	0,00	395 000,00
1.3.2.2	0,00	211 000,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	35 000,00
1.3.2.5	0,00	221 000,00

Wiceprzewodniczący Rady
mgr Jacek Domżałowicz

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	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⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2024	33 923 197,77	27 881 393,19	2 960 566,00	26 648,00	12 844 012,00	5 905 320,43	6 144 846,76	1 268 079,70	6 041 804,58	0,00	6 041 804,58	
Plan 3 kw. 2025	35 161 449,75	30 767 405,40	9 629 502,64	57 757,58	10 604 534,83	4 754 308,31	5 721 302,04	1 507 123,00	4 394 044,35	500 000,00	3 894 044,35	
Wykonanie 2025	35 565 362,85	31 363 674,35	9 629 502,64	57 757,58	10 604 534,83	5 465 970,36	5 605 908,94	1 485 388,41	4 201 688,50	362 400,00	3 839 288,50	
2026	A	31 740 649,61	31 549 649,61	11 255 084,00	55 173,00	10 138 427,00	4 027 414,61	6 073 551,00	1 639 748,00	191 000,00	0,00	191 000,00
	B	200 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	191 000,00
	C	31 540 649,61	31 540 649,61	11 255 084,00	55 173,00	10 138 427,00	4 018 414,61	6 073 551,00	1 639 748,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	32 236 780,00	32 236 780,00	11 705 287,00	57 380,00	10 543 964,00	3 505 078,00	6 425 071,00	1 705 337,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 236 780,00	32 236 780,00	11 705 287,00	57 380,00	10 543 964,00	3 505 078,00	6 425 071,00	1 705 337,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	33 526 251,00	33 526 251,00	12 173 498,00	59 675,00	10 965 722,00	3 645 282,00	6 682 074,00	1 773 550,00	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	33 526 251,00	33 526 251,00	12 173 498,00	59 675,00	10 965 722,00	3 645 282,00	6 682 074,00	1 773 550,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	34 867 301,00	34 867 301,00	12 660 438,00	62 062,00	11 404 351,00	3 791 093,00	6 949 357,00	1 844 492,00	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	34 867 301,00	34 867 301,00	12 660 438,00	62 062,00	11 404 351,00	3 791 093,00	6 949 357,00	1 844 492,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	36 261 993,00	36 261 993,00	13 166 856,00	64 545,00	11 860 525,00	3 942 737,00	7 227 330,00	1 918 271,00	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	36 261 993,00	36 261 993,00	13 166 856,00	64 545,00	11 860 525,00	3 942 737,00	7 227 330,00	1 918 271,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	37 712 472,00	37 712 472,00	13 693 530,00	67 127,00	12 334 946,00	4 100 446,00	7 516 423,00	1 995 001,00	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	37 712 472,00	37 712 472,00	13 693 530,00	67 127,00	12 334 946,00	4 100 446,00	7 516 423,00	1 995 001,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	35 151 651,14	26 581 007,53	14 999 659,69	0,00	0,00	285 150,52	0,00	0,00	0,00	8 570 643,61	8 570 643,61	0,00
Plan 3 kw. 2025	34 875 539,16	29 571 280,76	17 417 656,36	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	5 304 258,40	5 304 258,40	0,00
Wykonanie 2025	33 581 956,76	29 070 045,27	16 923 058,06	0,00	0,00	255 160,22	0,00	0,00	0,00	4 511 911,49	4 511 911,49	0,00
2026	A	31 558 157,15	30 256 157,15	17 517 757,18	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00
	B	200 000,00	9 000,00	-769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00
	C	31 358 157,15	30 247 157,15	17 518 526,18	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00
2027	A	31 781 780,00	30 543 420,00	18 143 118,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 238 360,00	1 238 360,00	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	31 781 780,00	30 543 420,00	18 143 118,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 238 360,00	1 238 360,00	0,00
2028	A	32 851 251,00	31 770 957,00	18 868 842,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 080 294,00	1 080 294,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 851 251,00	31 770 957,00	18 868 842,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 080 294,00	1 080 294,00	0,00
2029	A	34 192 301,00	33 057 100,00	19 623 595,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	1 135 201,00	1 135 201,00	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	34 192 301,00	33 057 100,00	19 623 595,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	1 135 201,00	1 135 201,00	0,00
2030	A	35 586 993,00	34 379 400,00	20 408 538,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	1 207 593,00	1 207 593,00	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	35 586 993,00	34 379 400,00	20 408 538,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	1 207 593,00	1 207 593,00	0,00

2031	A	37 096 713,00	35 754 700,00	21 224 879,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	1 342 013,00	1 342 013,00	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	37 096 713,00	35 754 700,00	21 224 879,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	1 342 013,00	1 342 013,00	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:		Wolne 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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
Wykonanie 2024	-1 228 453,37	0,00	2 629 876,73	678 163,00	678 163,00	951 713,73	550 290,37	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	285 910,59	285 910,59	468 089,41	0,00	0,00	468 089,41	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	1 983 406,09	1 983 406,09	591 423,36	0,00	0,00	591 423,36	0,00	0,00	0,00	
2026	A	182 492,46	182 492,46	272 507,54	0,00	0,00	272 507,54	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	182 492,46	182 492,46	272 507,54	0,00	0,00	272 507,54	0,00	0,00	
2027	A	455 000,00	455 000,00	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	
	C	455 000,00	455 000,00	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	
	B	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	
2029	A	675 000,00	675 000,00	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	
	C	675 000,00	675 000,00	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	
	B	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	

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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 136,50	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	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	455 000,00	455 000,00	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	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	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	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	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	
	C	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	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	
	C	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	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	
	C	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	341 136,50	5 000 759,00	0,00	1 300 385,66	3 252 099,39	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 471 259,00	0,00	1 196 124,64	1 664 214,05	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 246 759,00	0,00	2 293 629,08	2 885 052,44	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 759,00	0,00	1 293 492,46	1 566 000,00	
	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	1 293 492,46	1 566 000,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 759,00	0,00	1 693 360,00	1 693 360,00
	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	1 693 360,00	1 693 360,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 965 759,00	0,00	1 755 294,00	1 755 294,00
	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	1 755 294,00	1 755 294,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 290 759,00	0,00	1 810 201,00	1 810 201,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 290 759,00	0,00	1 810 201,00	1 810 201,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	615 759,00	0,00	1 882 593,00	1 882 593,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	615 759,00	0,00	1 882 593,00	1 882 593,00

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 772,00	1 957 772,00
	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	1 957 772,00	1 957 772,00

⁸⁾ Skorygowanie o órodku 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 2023	0,00%	13,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	7,55%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2025	0,00%	11,64%	x	x	x	x	
2026	A	2,42%	5,57%	12,22%	12,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%	5,57%	12,22%	12,82%	TAK	TAK
2027	A	2,21%	6,63%	11,11%	11,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,21%	6,63%	11,11%	11,71%	TAK	TAK
2028	A	2,73%	6,45%	11,17%	11,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,73%	6,45%	11,17%	11,76%	TAK	TAK
2029	A	2,52%	6,17%	9,63%	10,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	6,17%	9,63%	10,22%	TAK	TAK
2030	A	2,34%	6,08%	7,63%	8,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	6,08%	7,63%	8,23%	TAK	TAK

2031	A	1,97%	5,97%	6,56%	7,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,97%	5,97%	6,56%	7,16%	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	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 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 2024	0,00	0,00	0,00	341 136,50	341 136,50	276 320,68	74 396,20	74 396,20	63 236,81	
Plan 3 kw. 2025	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	
Wykonanie 2025	31 255,55	31 255,55	31 255,55	0,00	0,00	0,00	135 522,27	135 522,27	115 194,04	
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	
	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	
	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	
	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	
	B	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	
2030	A	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	
	C	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
	B	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

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 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 ^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 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
Wykonanie 2024	144 900,00	144 900,00	123 165,00	5 560 571,17	74 396,20	5 486 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	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	0,00
Wykonanie 2025	359 641,49	359 641,49	292 049,91	4 541 883,76	135 522,27	4 406 361,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	1 225 780,00	198 780,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 034 780,00	198 780,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	228 218,00	208 218,00	20 000,00	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	228 218,00	208 218,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	233 599,80	218 599,80	15 000,00	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	233 599,80	218 599,80	15 000,00	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
	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
2030	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

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wykupu 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 ^x	Wydanki bieżące podlegające 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			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
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 2023	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696 000,00	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 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A 455 000,00	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 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A 675 000,00	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 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A 675 000,00	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 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A 675 000,00	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 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2031	A	615 759,00	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	615 759,00	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, 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

Wiceprzewodniczący Rady

mgr Jacek Domżałowicz