

Uchwała Nr LIX.330.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.¹) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.²) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693.

Objaśnienie do Uchwały Nr LIX.330.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 listopada 2023 r.

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów (zwiększenie – 2.099.595,44 zł i zmniejszenie 6.331,00 zł) i po stronie wydatków (zwiększenie – 1.208.025,31 zł i zmniejszenie 114.760,87 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 0050.57.2023 Wójta Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2023 r., – zwiększenie o kwotę 1.136,00 zł (środki z Funduszu Pomocy).
2. Zarządzeniem Nr 0050.75.2023 Wójta Gminy Słubice z dnia 24 lipca 2023 r., – zwiększenie o kwotę 54.427,18 zł (dotacja z budżetu państwa 42.597,18 zł i środki z Funduszu Pomocy 11.830,00 zł) oraz zmniejszenie o kwotę 16.219,00 zł (dotacja z budżetu państwa).
3. Zarządzeniem Nr 0050.79.2023 Wójta Gminy Słubice z dnia 31 lipca 2023 r., – zwiększenie o kwotę 2.287,37 zł (środki z Funduszu Pomocy).
4. Zarządzeniem Nr 0050.85.2023 Wójta Gminy Słubice z dnia 30 sierpnia 2023 r., – zwiększenie o kwotę 60.340,00 zł (dotacja z budżetu państwa 51.266,00 zł i środki z Funduszu Pomocy – 9.074,00 zł),
5. Zarządzeniem Nr 0050.86.2023 Wójta Gminy Słubice z dnia 31 sierpnia 2023 r., – zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł (dotacja z budżetu państwa),
6. Zarządzeniem Nr 0050.94.2023 Wójta Gminy Słubice z dnia 11 września 2023 r., – zwiększenie o kwotę 318,00 zł (dotacja z budżetu państwa),
7. Zarządzeniem Nr 0050.95.2023 Wójta Gminy Słubice z dnia 14 września 2023 r., – zwiększenie o kwotę 302,00 zł i zmniejszenie o kwotę 494,00 zł (dotacja z budżetu państwa),
8. Uchwałą Nr LVI.321.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 20 września 2023 r., zwiększenie o kwotę 558.514,00 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 16.814,00 zł, środki z tytułu zwrotu podatku VAT (z lat ubiegłych) – 511.700,00 zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 30.000,00 zł) i zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowania zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Słubice”.
9. Zarządzeniem Nr 0050.98.2023 Wójta Gminy Słubice z dnia 29 września 2023 r., – zwiększenie o kwotę 28.243,08 zł (dotacja z budżetu państwa 21.810,40 zł i środki z Funduszu Pomocy – 6.432,68 zł).
10. Zarządzeniem Nr 0050.104.2023 Wójta Gminy Słubice z dnia 12 października 2023 r., – zwiększenie o kwotę 448.705,59 zł (dotacja z budżetu państwa 364.950,69 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 83.448,90 zł i środki z Funduszu Pomocy 306,00 zł).
11. Zarządzeniem Nr 0050.109.2023 Wójta Gminy Słubice z dnia 27 października 2023 r., – zwiększenie o kwotę 26.355,99 zł (dotacja z budżetu państwa 14.784,99 zł i środki z Funduszu Pomocy 11.571,00 zł).

12. Zarządzeniem Nr 0050.112.2023 Wójta Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2023 r., – zwiększenie o kwotę 156.724,52 zł (dotacja z budżetu państwa 156.722,00 zł i środki z Funduszu Pomocy 2,52 zł).

Zmianie uległ wynik budżetu – zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł, tj. do kwoty 5.053.502,24 zł, który zostanie pokryty:

- a. 2.801.830,00 zł kredytem,
- b. 2.251.672,24 zł z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu.

Przychody budżetu wyniosły 6.724.268,24 zł w tym: 3.472.596,00 zł z kredytu i 3.251.672,24 zł niewykorzystane środki w 2022 roku (115.178,22 zł za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 226.184,70 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 790.128,42 zł nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”, 124.450,00 zł grand „Cyfrowa Gmina” i 1.995.730,90 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji).

Rozchody budżetu wyniosły 1.670.766,00 zł w tym: 670.766,00 spłaty rat pożyczek i kredytu, 1.000.000,00 zł przelewy z rachunku lokat.

Ponadto urealniono WPF 2024 – 2031 zgodnie z projektem WPF na lata 2024-2031.

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

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

- na zadaniu pn. „Adaptacja budynku (po weterynarii) na potrzeby świetlicy wiejskiej położonej na działce 566 w m. Słubice”, zmniejszenie – 85.160,75 zł . Limit 2023 – 1.065.967,67 zł. Łączne nakłady 1.106.437,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022–2023.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ponadto wprowadzono przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W przedsięwzięciach bieżących ujęto:

- 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) Mazowsze bez smogu limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 169.350,00 zł, limit 2025 – 161.100,00 zł, limit 2026 – 198.780,00 zł, limit 2027 – 208.218,00 zł, limit 2028 – 218.599,80 zł. Łączne nakłady 956.047,80 zł. Zadanie realizowane w latach 2023–2028.

W przedsięwzięciach majątkowych ujęto:

- 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) Zakupy inwestycyjne Mazowsze bez smogu limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 303.301,00 zł. Łączne nakłady 303.301,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2023–2024.

Projekt „Mazowsze bez smogu” realizowany będzie w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, co wiąże się z dofinansowaniem projektu w 85%, pozostałe 15% stanowią będą środki własne gminy.

Wydatki na zadania pozostałe:

- a) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą limit 2023 – 42.000,00 zł, limit 2024 – 90.000,00 zł, limit 2025 – 4.000.000,00 zł. Łączne nakłady 4.132.000,00 zł.
Zadanie realizowane w latach 2023–2025,
- b) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słubicach wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą limit 2023 – 12.000,00 zł, limit 2024 – 1.043.000,00 zł. Łączne nakłady 1.055.000,00 zł.
Zadanie realizowane w latach 2023–2024.

Zadania będą realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX.330.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości				
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 2020	23 745 521,01	23 245 521,01	2 059 007,00	6 828,70	8 170 603,00	9 121 570,87	3 887 511,44	850 944,76	500 000,00	0,00	500 000,00	
Wykonanie 2021	28 043 698,87	25 311 459,87	2 537 664,00	16 947,58	8 906 484,00	9 632 214,16	4 218 150,13	940 940,82	2 732 239,00	0,00	2 732 239,00	
Plan 3 kw. 2022	30 744 040,49	26 202 040,49	2 153 097,00	8 579,00	8 622 682,00	10 806 665,23	4 611 017,26	1 121 500,00	4 542 000,00	1 500 000,00	3 042 000,00	
Wykonanie 2022	33 402 062,36	30 360 062,36	5 041 515,57	8 576,94	8 633 219,00	11 549 542,76	5 127 208,09	1 043 476,92	3 042 000,00	0,00	3 042 000,00	
2023	A	36 899 365,45	26 618 764,49	2 080 787,00	16 803,00	11 428 685,90	4 903 472,11	8 189 016,48	1 316 823,00	10 280 600,96	1 200 000,00	9 080 600,96
	B	3 141 905,17	3 441 905,17	0,00	0,00	1 911 525,90	736 677,83	793 701,44	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	C	33 757 460,28	23 176 859,32	2 080 787,00	16 803,00	9 517 160,00	4 166 794,28	7 395 315,04	1 316 823,00	10 580 600,96	1 200 000,00	9 380 600,96
2024	A	30 386 181,39	23 952 738,50	2 658 784,00	26 648,00	11 032 375,00	3 778 995,50	6 455 936,00	1 435 336,00	6 433 442,89	1 087 787,00	5 345 655,89
	B	4 329 231,35	1 883 638,50	323 984,00	9 008,00	830 475,00	306 692,50	413 479,00	52 676,00	2 445 592,85	1 087 787,00	1 357 805,85
	C	26 056 950,04	22 069 100,00	2 334 800,00	17 640,00	10 201 900,00	3 472 303,00	6 042 457,00	1 382 660,00	3 987 850,04	0,00	3 987 850,04
2025	A	28 950 370,00	25 150 370,00	2 791 700,00	27 980,00	11 583 990,00	4 029 000,00	6 717 700,00	1 507 100,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	B	5 600 370,00	1 800 370,00	292 700,00	9 480,00	822 090,00	335 600,00	340 500,00	55 400,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	C	23 350 000,00	23 350 000,00	2 499 000,00	18 500,00	10 761 900,00	3 693 400,00	6 377 200,00	1 451 700,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	26 407 890,00	26 407 890,00	2 931 250,00	29 380,00	12 163 190,00	4 230 450,00	7 053 620,00	1 582 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 857 890,00	1 857 890,00	363 250,00	9 980,00	865 690,00	357 350,00	261 620,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 550 000,00	24 550 000,00	2 568 000,00	19 400,00	11 297 500,00	3 873 100,00	6 792 000,00	1 524 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	27 728 280,00	27 728 280,00	3 077 800,00	30 800,00	12 771 350,00	4 441 980,00	7 406 350,00	1 661 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 963 280,00	1 963 280,00	383 900,00	10 430,00	911 450,00	380 180,00	277 320,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 765 000,00	25 765 000,00	2 693 900,00	20 370,00	11 859 900,00	4 061 800,00	7 129 030,00	1 600 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	29 114 600,00	29 114 600,00	3 231 690,00	32 300,00	13 409 900,00	4 664 100,00	7 776 610,00	1 744 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 923 600,00	1 923 600,00	355 595,00	10 911,00	909 500,00	404 200,00	243 394,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 191 000,00	27 191 000,00	2 876 095,00	21 389,00	12 500 400,00	4 259 900,00	7 533 216,00	1 680 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	30 570 330,00	30 570 330,00	3 393 270,00	34 450,00	14 080 400,00	4 897 305,00	8 164 905,00	1 831 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 048 230,00	2 048 230,00	379 270,00	12 050,00	980 400,00	437 305,00	239 205,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 522 100,00	28 522 100,00	3 014 000,00	22 400,00	13 100 000,00	4 460 000,00	7 925 700,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	32 098 400,00	32 098 400,00	3 562 900,00	36 170,00	14 784 420,00	5 142 170,00	8 572 740,00	1 923 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 596 400,00	2 596 400,00	403 900,00	12 670,00	1 034 420,00	464 170,00	683 240,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 500 000,00	29 500 000,00	3 159 000,00	23 500,00	13 750 000,00	4 678 000,00	7 889 500,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	33 700 000,00	33 700 000,00	3 741 000,00	37 970,00	15 523 600,00	5 399 300,00	8 998 130,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 893 000,00	2 893 000,00	429 000,00	13 370,00	1 091 100,00	492 400,00	867 130,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 807 000,00	30 807 000,00	3 312 000,00	24 600,00	14 432 500,00	4 906 900,00	8 131 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2020	22 752 333,75	22 392 022,35	9 333 707,86	0,00	0,00	26 168,55	0,00	0,00	0,00	360 311,40	360 311,40	0,00	
Wykonanie 2021	26 839 604,81	22 629 617,91	9 744 274,97	0,00	0,00	14 513,00	0,00	0,00	0,00	4 209 986,90	4 209 986,90	0,00	
Plan 3 kw. 2022	38 631 540,49	26 122 501,49	10 637 481,02	0,00	0,00	105 000,00	0,00	6 000,00	0,00	12 509 039,00	12 509 039,00	50 000,00	
Wykonanie 2022	36 323 786,51	26 667 058,86	10 591 406,51	0,00	0,00	150 342,85	0,00	0,00	0,00	9 656 727,65	9 656 727,65	49 794,00	
2023	A	41 952 867,69	24 734 761,41	12 636 347,80	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	17 218 106,28	17 218 106,28	0,00	
	B	2 141 905,17	2 616 275,17	1 084 012,02	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	-474 370,00	-474 370,00	0,00	
	C	39 810 962,52	22 118 486,24	11 552 335,78	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	17 692 476,28	17 692 476,28	0,00	
2024	A	30 576 181,39	23 952 030,35	14 338 041,35	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	6 624 151,04	6 624 151,04	0,00	
	B	5 329 231,35	3 392 930,35	2 593 241,35	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 936 301,00	1 936 301,00	0,00	
	C	25 246 950,04	20 559 100,00	11 744 800,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	4 687 850,04	4 687 850,04	0,00	
2025	A	28 246 370,00	24 246 370,00	15 050 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
	B	5 600 370,00	2 400 370,00	2 720 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
	C	22 646 000,00	21 846 000,00	12 330 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2026	A	25 709 890,00	24 809 890,00	15 800 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
	B	1 857 890,00	1 857 890,00	2 854 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	23 852 000,00	22 952 000,00	12 946 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2027	A	27 030 280,00	26 030 280,00	16 590 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	B	1 963 280,00	1 963 280,00	15 230 700,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	25 067 000,00	24 067 000,00	1 359 300,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2028	A	28 544 600,00	27 444 600,00	17 200 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	B	1 923 600,00	1 923 600,00	2 213 800,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 621 000,00	25 521 000,00	14 986 200,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2029	A	30 000 330,00	28 800 330,00	18 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	B	2 048 230,00	2 048 230,00	3 013 800,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 952 100,00	26 752 100,00	14 986 200,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2030	A	31 528 400,00	30 228 400,00	18 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	B	2 598 400,00	2 598 400,00	3 070 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 930 000,00	27 630 000,00	15 730 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2031	A	33 187 404,00	31 787 404,00	19 700 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	B	2 893 000,00	2 893 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 294 404,00	28 894 404,00	16 500 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2020	993 187,26	0,00	3 078 158,07	0,00	0,00	1 645 349,07	0,00	1 432 809,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 204 094,06	0,00	5 880 664,33	2 100 000,00	0,00	2 638 536,33	0,00	1 142 128,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-7 887 500,00	0,00	8 508 181,00	1 978 451,00	1 978 451,00	3 578 283,00	3 546 648,00	2 951 447,00	2 362 401,00	
Wykonanie 2022	-2 921 724,15	0,00	6 794 077,39	0,00	0,00	3 842 630,39	658 765,37	2 951 447,00	2 262 958,78	
2023	A	-5 053 502,24	0,00	6 724 268,24	3 472 596,00	2 801 830,00	3 251 672,24	2 251 672,24	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
	C	-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
2024	A	-190 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-810 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	512 596,00	512 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	512 596,00	512 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}					na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 601,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	620 681,00	620 681,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	620 681,00	620 681,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 000 000,00	190 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	512 596,00	512 596,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	512 596,00	512 596,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 142 128,00	0,00	853 498,66	3 931 656,73	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 507 920,00	2 951 447,00	0,00	2 681 841,96	6 462 506,29	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 309 217,00	0,00	79 539,00	6 609 269,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 766,00	0,00	3 693 003,50	10 487 080,89	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 132 596,00	0,00	1 884 003,08	5 135 675,32	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	825 630,00	825 630,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 596,00	0,00	1 058 373,08	4 310 045,32	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 322 596,00	0,00	708,15	1 000 708,15
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 509 291,85	-509 291,85
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 322 596,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 618 596,00	0,00	904 000,00	904 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 618 596,00	0,00	1 504 000,00	1 504 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 596,00	0,00	1 598 000,00	1 598 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 596,00	0,00	1 598 000,00	1 598 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 222 596,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 222 596,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 652 596,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 652 596,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 082 596,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 082 596,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	512 596,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	512 596,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 596,00	1 912 596,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 596,00	1 912 596,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,23%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,23%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,25%	10,99%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	20,16%	20,16%	x	x	x	x	
2023	A	4,49%	10,08%	15,61%	11,48%	14,54%	TAK	TAK
	B	0,12%	3,67%	2,89%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,37%	6,41%	12,72%	11,48%	14,54%	TAK	TAK
2024	A	5,11%	1,22%	6,61%	14,61%	17,67%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-7,84%	-2,45%	0,96%	0,97%	TAK	TAK
	C	5,30%	9,06%	9,06%	13,65%	16,70%	TAK	TAK
2025	A	4,19%	5,25%	x	11,07%	14,13%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-3,21%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	4,39%	8,46%	x	10,92%	13,98%	TAK	TAK
2026	A	3,87%	8,06%	x	7,80%	10,51%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,35%	x	-1,06%	-1,05%	NIE	NIE
	C	4,05%	8,41%	x	8,86%	11,56%	TAK	TAK
2027	A	3,60%	8,03%	x	7,05%	9,75%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,36%	x	-1,10%	-1,10%	NIE	NIE
	C	3,78%	8,39%	x	8,15%	10,85%	TAK	TAK

2028	A	2,80%	7,43%	x	7,30%	10,00%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,30%	x	-1,16%	-1,16%	NIE	NIE
	C	2,93%	7,73%	x	8,46%	11,16%	TAK	TAK
2029	A	2,57%	7,24%	x	5,90%	8,60%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,44%	x	-1,20%	-1,20%	NIE	NIE
	C	2,70%	7,68%	x	7,10%	9,80%	TAK	TAK
2030	A	2,37%	7,20%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,54%	x	-1,26%	-1,26%	NIE	NIE
	C	2,50%	7,74%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2031	A	1,96%	6,91%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,60%	x	-1,86%	-1,86%	NIE	NIE
	C	2,10%	7,51%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 2020	111 787,00	111 787,00	111 787,00	0,00	0,00	0,00	111 787,00	111 787,00	111 878,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 000,00	
Plan 3 kw. 2022	54 450,00	54 450,00	54 450,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	62 450,00	62 450,00	62 450,00	
Wykonanie 2022	59 450,00	59 450,00	59 450,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 978 451,00	1 978 451,00	1 978 451,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 978 451,00	1 978 451,00	1 978 451,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	143 947,50	143 947,50	143 947,50	257 805,85	257 805,85	257 805,85	169 350,00	169 350,00	143 947,50
	B	143 947,50	143 947,50	143 947,50	257 805,85	257 805,85	257 805,85	169 350,00	169 350,00	143 947,50
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	136 935,00	136 935,00	136 935,00	0,00	0,00	0,00	161 100,00	161 100,00	136 935,00
	B	136 935,00	136 935,00	136 935,00	0,00	0,00	0,00	161 100,00	161 100,00	136 935,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	168 963,00	168 963,00	168 963,00	0,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	168 963,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	176 985,30	176 985,30	176 985,30	0,00	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	176 985,30
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	185 809,83	185 809,83	185 809,83	0,00	0,00	0,00	218 599,80	218 599,80	185 809,83
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	114 189,90	0,00	114 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 906 821,71	0,00	3 906 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 141 500,00	4 141 500,00	2 056 451,00	8 373 500,00	0,00	8 373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 062 435,99	4 062 435,99	1 978 451,00	8 449 383,17	0,00	8 449 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 865 950,00	1 865 950,00	124 450,00	14 838 345,53	0,00	14 838 345,53	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-31 160,75	0,00	-31 160,75	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	303 301,00	303 301,00	257 805,85	5 593 501,04	169 350,00	5 424 151,04	0,00	0,00	0,00
	B	303 301,00	303 301,00	257 805,85	1 605 651,00	169 350,00	1 436 301,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 987 850,04	0,00	3 987 850,04	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 161 100,00	161 100,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 161 100,00	161 100,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	208 218,00	208 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						218 599,80	218 599,80	218 599,80	218 599,80	218 599,80	218 599,80	218 599,80	218 599,80

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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki 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					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	620 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	620 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2025	A	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2026	A	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2027	A	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużna, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady
Sławomir Zychon Januszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX.330.2023
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 listopada 2023 r.


kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 942 126,49	14 838 345,53	5 593 501,04	4 161 100,00	198 780,00	208 218,00
1.a	- wydatki bieżące				956 047,80	0,00	169 350,00	161 100,00	198 780,00	208 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 986 078,69	14 838 345,53	5 424 151,04	4 000 000,00	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:				7 196 798,80	1 865 950,00	472 651,00	161 100,00	198 780,00	208 218,00
1.1.1	- wydatki bieżące				956 047,80	0,00	169 350,00	161 100,00	198 780,00	208 218,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2023	2028	956 047,80	0,00	169 350,00	161 100,00	198 780,00	208 218,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 240 751,00	1 865 950,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody (Bończa) - poprawa jakości świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Słubice	2022	2023	5 805 000,00	1 741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja sieci komputerowej wraz z zakupem sprzętu w Urzędzie Gminy Słubice - Poprawa dostępu do sieci internetowej oraz sprzętu teleinformatycznego	Urząd Gminy Słubice	2022	2023	132 450,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakupy inwestycyjne Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2023	2024	303 301,00	0,00	303 301,00	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				26 745 327,69	12 972 395,53	5 120 850,04	4 000 000,00	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				26 745 327,69	12 972 395,53	5 120 850,04	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Słubice	2019	2023	9 837 547,00	5 452 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenów publicznych w m. Słubice - Podniesienie standardu rekreacji wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2022	2024	5 019 600,00	2 830 390,00	2 099 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Słubice	2022	2024	3 895 800,00	1 933 759,96	1 888 240,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja budynku (po weterynarii) na potrzeby świetlicy wiejskiej położonego na działce 566 w m. Słubice - Poprawa standardów lokalowych z przeznaczeniem dla lokalnej społeczności	Urząd Gminy Słubice	2022	2023	1 106 437,00	1 065 967,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Słubice - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Słubice	2022	2023	230 000,00	208 728,61	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	218 599,80	0,00	0,00	0,00	6 446 348,80
1.a	218 599,80	0,00	0,00	0,00	956 047,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 301,00
1.1	218 599,80	0,00	0,00	0,00	1 259 348,80
1.1.1	218 599,80	0,00	0,00	0,00	956 047,80
1.1.1.1	218 599,80	0,00	0,00	0,00	956 047,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	303 301,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	303 301,00
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	5 187 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 000,00
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	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słubice - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Słubice	2022	2023	1 468 943,69	1 427 002,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	4 132 000,00	42 000,00	90 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 055 000,00	12 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00


Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski