

Uchwała Nr XLV.268.2022
Rady Gminy Słubice
z dnia 23 listopada 2022 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 2022 r., poz. 559 ze zm.¹) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.²) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXXII.208.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice na lata 2022-2031, 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 Leon Januszewski

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1005 i poz. 1079, poz. 1561

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964.

**Objaśnienie do Uchwały Nr XLV.268.2022
Rady Gminy Słubice
z dnia 23 listopada 2022 r.**

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów (zwiększenie – 1.427.200,00 zł) i po stronie wydatków (zwiększenie – 1.550.668,00 zł i zmniejszenie – 13.968,00 zł) zmienił się wynik budżetu i związana z nim kwota przychodu.

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

1. Zarządzeniem Nr 0050.108.2022 Wójta Gminy Słubice z dnia 16 listopada 2022 r. – zwiększenie o kwotę 6.532,04 zł (dotacje z budżetu państwa i środki z Funduszu Pomocy).

Zmianie uległ wynik budżetu – zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 109.500,00 zł, tj. do kwoty 6.018.549,00 zł, który zostanie pokryty:

- a. 3.546.648,00 zł z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu,
- b. 2.471.901,00 zł z wolnych środków.

Przychody budżetu wyniosły 6.639.230,00 zł w tym: 2.507.920,00 zł – środki Ministerstwo Finansów – uzupełnienie subwencji ogólnej (niewykorzystane w 2021 r.), 960.000,00 zł niewykorzystane środki w 2021 r., nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”, 67.300,00 zł – niewykorzystane środki w 2021 r., za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 11.428,00 zł niewykorzystane środki w 2021 r., z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 2.951.447,00 wolne środki i 141.135,00 zł nadwyżka z lat ubiegłych.

Ponadto urealniono WPF w latach 2023-2031 zgodnie z projektem WPF na lata 2023 – 2031.

W związku z powyższym postanowiono urealnić załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII.208.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2021 r., pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2022-2031”.

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

- wprowadzono zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych w m. Słubice”. Limit 2022 – 89.600,00 zł. Limit 2023 – 4.250.000,00 zł. Łączne nakłady 4.339.600,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022–2023.

Przewodniczący Rady
Sławomir Zefan 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 XLV.268.2022
Rady Gminy Słubice
z dnia 23 listopada 2022 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2019	22 452 386,85	22 000 274,63	2 006 083,00	7 023,01	7 996 303,00	8 395 293,79	3 595 571,83	870 184,08	452 112,22	0,00	452 112,22	
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	
Plan 3 kw. 2021	23 997 751,90	23 517 751,90	2 344 409,00	8 900,00	8 482 328,00	8 688 566,90	3 993 548,00	970 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	
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	
2022	A	35 551 955,49	31 009 955,49	5 041 515,57	8 579,00	8 622 682,00	11 622 511,66	5 714 667,26	1 121 500,00	4 542 000,00	1 500 000,00	3 042 000,00
	B	1 433 732,04	1 433 732,04	0,00	0,00	0,00	432 232,04	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 118 223,45	29 576 223,45	5 041 515,57	8 579,00	8 622 682,00	11 190 279,62	4 713 167,26	1 121 500,00	4 542 000,00	1 500 000,00	3 042 000,00
2023	A	31 719 310,00	20 250 859,00	2 080 787,00	16 803,00	9 525 659,00	3 218 860,00	5 408 750,00	1 316 823,00	11 468 451,00	1 200 000,00	10 268 451,00
	B	4 887 359,00	-1 202 641,00	-335 713,00	7 803,00	325 659,00	-1 982 140,00	781 750,00	166 823,00	6 090 000,00	700 000,00	5 390 000,00
	C	26 831 951,00	21 453 500,00	2 416 500,00	9 000,00	9 200 000,00	5 201 000,00	4 627 000,00	1 150 000,00	5 378 451,00	500 000,00	4 878 451,00
2024	A	21 969 100,00	21 969 100,00	2 284 800,00	17 640,00	10 201 900,00	3 422 303,00	6 042 457,00	1 382 660,00	0,00	0,00	0,00
	B	309 100,00	309 100,00	-41 200,00	8 440,00	912 900,00	-1 928 497,00	1 357 457,00	202 660,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 660 000,00	21 660 000,00	2 326 000,00	9 200,00	9 289 000,00	5 350 800,00	4 685 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	23 100 000,00	23 100 000,00	2 399 000,00	18 500,00	10 711 900,00	3 593 400,00	6 377 200,00	1 451 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	557 000,00	557 000,00	-1 000,00	9 000,00	1 111 900,00	-2 056 600,00	1 493 700,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 543 000,00	22 543 000,00	2 400 000,00	9 500,00	9 600 000,00	5 650 000,00	4 883 500,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 300 000,00	24 300 000,00	2 518 000,00	19 400,00	11 247 500,00	3 773 100,00	6 742 000,00	1 524 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 063 000,00	1 063 000,00	38 000,00	9 600,00	1 347 500,00	-2 026 900,00	1 694 800,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 237 000,00	23 237 000,00	2 480 000,00	9 800,00	9 900 000,00	5 800 000,00	5 047 200,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	25 515 000,00	25 515 000,00	2 643 900,00	20 370,00	11 809 900,00	3 961 800,00	7 079 030,00	1 600 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 580 000,00	1 580 000,00	88 900,00	10 270,00	1 609 900,00	-2 013 200,00	1 884 130,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 935 000,00	23 935 000,00	2 555 000,00	10 100,00	10 200 000,00	5 975 000,00	5 194 900,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	26 791 000,00	26 791 000,00	2 776 095,00	21 389,00	12 400 400,00	4 159 900,00	7 433 216,00	1 680 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 091 000,00	2 091 000,00	126 095,00	11 089,00	1 850 400,00	-2 008 800,00	2 112 216,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 700 000,00	24 700 000,00	2 650 000,00	10 300,00	10 550 000,00	6 168 700,00	5 321 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	28 122 100,00	28 122 100,00	2 914 000,00	22 400,00	13 000 000,00	4 360 000,00	7 825 700,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 681 100,00	2 681 100,00	185 000,00	11 800,00	2 134 000,00	-1 993 000,00	2 343 300,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 441 000,00	25 441 000,00	2 729 000,00	10 600,00	10 866 000,00	6 353 000,00	5 482 400,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	29 100 000,00	29 100 000,00	3 059 000,00	23 500,00	13 650 000,00	4 578 000,00	7 789 500,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 900 000,00	2 900 000,00	249 000,00	12 500,00	2 459 000,00	-1 965 000,00	2 144 500,00	386 300,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 200 000,00	26 200 000,00	2 810 000,00	11 000,00	11 191 000,00	6 543 000,00	5 645 000,00	1 398 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	30 500 000,00	30 500 000,00	3 212 000,00	24 600,00	14 332 500,00	4 806 900,00	8 124 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 510 000,00	3 510 000,00	318 000,00	13 200,00	2 806 500,00	-1 932 100,00	2 304 400,00	433 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 990 000,00	26 990 000,00	2 894 000,00	11 400,00	11 526 000,00	6 739 000,00	5 819 600,00	1 440 600,00	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. 889, 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:									
			na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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
							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			
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 2019	21 634 456,01	20 223 497,73	8 371 802,79	0,00	0,00	41 943,49	0,00	0,00	0,00	1 410 958,28	1 410 958,28	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	27 578 659,90	23 264 219,90	10 057 076,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 314 440,00	4 314 440,00	20 000,00
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
2022	A	41 570 504,49	28 983 865,49	10 801 134,69	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	12 586 639,00	12 586 639,00	50 000,00
	B	1 543 232,04	1 543 232,04	97 841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 027 272,45	27 440 633,45	10 703 293,27	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	12 586 639,00	12 586 639,00	50 000,00
2023	A	32 164 140,00	19 580 093,00	11 185 583,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	12 584 047,00	12 584 047,00	0,00
	B	3 450 408,00	-961 141,00	933 583,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	4 411 549,00	4 411 549,00	0,00
	C	28 713 732,00	20 541 234,00	10 252 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	8 172 498,00	8 172 498,00	0,00
2024	A	21 259 100,00	20 559 100,00	11 744 800,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	309 100,00	309 100,00	1 236 800,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 950 000,00	20 250 000,00	10 508 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	A	22 646 000,00	21 846 000,00	12 330 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	B	757 000,00	757 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 889 000,00	21 089 000,00	10 770 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2026	A	23 852 000,00	22 952 000,00	12 946 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	B	1 263 000,00	1 263 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 589 000,00	21 689 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00

2027	A	25 067 000,00	24 067 000,00	13 593 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	1 780 000,00	1 780 000,00	2 277 000,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 287 000,00	22 287 000,00	11 316 000,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	26 621 000,00	25 521 000,00	14 986 200,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	B	2 221 000,00	2 221 000,00	3 186 200,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 400 000,00	23 300 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2029	A	27 952 100,00	26 752 100,00	14 986 200,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	B	2 911 100,00	2 911 100,00	2 886 200,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 041 000,00	23 841 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2030	A	28 930 000,00	27 630 000,00	15 730 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	B	3 130 000,00	3 130 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 800 000,00	24 500 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2031	A	30 294 404,00	28 894 404,00	16 500 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	B	3 756 951,00	3 756 951,00	3 700 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 537 453,00	25 137 453,00	12 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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 2019	817 930,84	0,00	2 550 908,23	0,00	0,00	827 418,23	0,00	1 723 490,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	-3 580 908,00	0,00	3 871 589,00	2 100 000,00	2 100 000,00	629 461,00	629 461,00	1 142 128,00	851 447,00	
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	
2022	A	-6 018 549,00	0,00	6 639 230,00	0,00	0,00	3 687 783,00	3 546 648,00	2 951 447,00	2 471 901,00
	B	-109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	109 500,00
	C	-5 909 049,00	0,00	6 529 730,00	0,00	0,00	3 578 283,00	3 546 648,00	2 951 447,00	2 362 401,00
2023	A	-444 830,00	0,00	1 115 596,00	1 115 596,00	444 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 436 951,00	0,00	-1 436 951,00	-1 436 951,00	-1 436 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 881 781,00	0,00	2 552 547,00	2 552 547,00	1 881 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	710 000,00	710 000,00	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	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	205 596,00	205 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-246 951,00	-246 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	452 547,00	452 547,00	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 ustawowych 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	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	620 681,00	620 681,00	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	620 681,00	620 681,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	205 596,00	205 596,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 951,00	-246 951,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	452 547,00	452 547,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{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 ^r	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 432 809,00	0,00	1 776 776,90	4 327 685,13	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 142 128,00	0,00	853 498,66	3 931 656,73	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 951 447,00	0,00	253 532,00	2 025 121,00	
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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 766,00	0,00	2 026 090,00	8 665 320,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 500,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 766,00	0,00	2 135 590,00	8 665 320,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 775 596,00	0,00	670 766,00	670 766,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 436 951,00	0,00	-241 500,00	-241 500,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 212 547,00	0,00	912 266,00	912 266,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 065 596,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 436 951,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 502 547,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 611 596,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 236 951,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 848 547,00	0,00	1 454 000,00	1 454 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 163 596,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 036 951,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 547,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	715 596,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-836 951,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 552 547,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	545 596,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-706 951,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 252 547,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	375 596,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-476 951,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	852 547,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	205 596,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-246 951,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	452 547,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 596,00	1 605 596,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 951,00	-246 951,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 547,00	1 852 547,00

8) 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 2019	0,00%	x	13,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,23%	x	x	x	x	
Plan 3.kw. 2021	0,00%	1,98%	1,98%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	17,23%	17,23%	x	x	x	x	
2022	A	3,74%	10,99%	18,73%	7,19%	12,28%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-1,20%	-1,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,95%	12,19%	20,34%	7,19%	12,28%	TAK	TAK
2023	A	4,58%	4,58%	11,63%	8,98%	14,06%	TAK	TAK
	B	0,01%	-1,48%	2,50%	-0,54%	-0,54%	NIE	NIE
	C	4,57%	6,06%	9,13%	9,52%	14,60%	TAK	TAK
2024	A	4,37%	8,14%	8,14%	10,78%	15,86%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-1,00%	-1,00%	0,30%	0,29%	TAK	TAK
	C	4,84%	9,14%	9,14%	10,46%	15,57%	TAK	TAK
2025	A	2,79%	6,89%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK
	B	-1,42%	-2,06%	x	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK
	C	4,21%	8,95%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2026	A	2,57%	6,96%	x	7,45%	9,63%	TAK	TAK
	B	-1,42%	-2,19%	x	-0,82%	-0,82%	TAK	TAK
	C	3,99%	9,15%	x	8,27%	10,45%	TAK	TAK

2027	A	2,39%	7,03%	x	6,54%	8,72%	TAK	TAK
	B	-1,45%	-2,38%	x	-1,13%	-1,13%	TAK	TAK
	C	3,84%	9,41%	x	7,67%	9,85%	TAK	TAK
2028	A	0,99%	5,85%	x	6,65%	8,83%	TAK	TAK
	B	-0,79%	-1,87%	x	-1,48%	-1,47%	NIE	NIE
	C	1,78%	7,72%	x	8,13%	10,30%	TAK	TAK
2029	A	0,88%	5,93%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
	B	-1,35%	-2,58%	x	-1,74%	-1,74%	NIE	NIE
	C	2,23%	8,51%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2030	A	0,80%	6,10%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	-1,33%	-2,64%	x	-1,94%	-1,94%	NIE	NIE
	C	2,13%	8,74%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2031	A	0,85%	6,30%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	-1,43%	-2,90%	x	-2,10%	-2,10%	NIE	NIE
	C	2,28%	9,20%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	347 112,22	347 112,22	345 252,22	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
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	
Plan-3 kw. 2021	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 000,00	
2022	A	54 450,00	54 450,00	54 450,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	54 450,00	54 450,00	54 450,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 450,00	54 450,00	54 450,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	54 450,00	54 450,00	54 450,00
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	1 978 451,00	1 978 451,00	1 978 451,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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							
Łp	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 2019	548 652,70	548 652,70	345 252,22	1 088 636,70	0,00	1 088 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	114 189,90	0,00	114 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	A	4 141 500,00	4 141 500,00	2 056 451,00	8 463 100,00	0,00	8 463 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	1 741 500,00	1 741 500,00	0,00	11 444 047,00	0,00	11 444 047,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	1 741 500,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 741 500,00	0,00	0,00	7 194 047,00	0,00	7 194 047,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
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	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r ^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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu 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 – kredyty 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 2019	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	620 681,00	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	620 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	670 766,00	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	x	0,00	0,00	
	C	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	610 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	354 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	348 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	348 000,00	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
	C	348 000,00	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
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	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu wpływu zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obszarę ogółu. 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 spodziewanej automatycznie wygenerowanej przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności tabele pozycji 8 3 - 8 3 1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty ogółu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadawnięto 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 - aktualne wartości
 B - różnica wartości
 C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady
 Stanisław Jędrzej Jamuszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV.268.2022
Rady Gminy Słubice
z dnia 23 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 982 147,00	8 463 100,00	11 444 047,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 982 147,00	8 463 100,00	11 444 047,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				5 805 000,00	4 063 500,00	1 741 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 805 000,00	4 063 500,00	1 741 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdadniania Wody (Bończa) – poprawa jakości świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Słubice	2022	2023	5 805 000,00	4 063 500,00	1 741 500,00	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:				14 177 147,00	4 399 600,00	9 702 547,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 177 147,00	4 399 600,00	9 702 547,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Słubice	2019	2023	9 837 547,00	4 310 000,00	5 452 547,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenów publicznych w m. Słubice - Podniesienie standardu rekreacji wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy Słubice	2022	2023	4 339 600,00	89 600,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Sławomir Zelman Januszewski

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00

Przewodniczący Rady
Stawomir Zdzien Jamuszewski