

UCHWAŁA NR LVIII/664/2023
Rady Miejskiej Słubicach

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2023-2056

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) art. 226, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr LI/588/2022 Rady Gminy Słubice z dnia 22.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2023-2056 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Słubice na lata 2023-2056 jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023- 2056 jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/664/2023
z dnia 2023-06-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	130 064 517,02	122 281 573,02	18 924 050,00	2 582 329,00	19 050 804,00	10 981 950,02	70 742 440,00	29 100 000,00	7 782 944,00	1 475 000,00	6 210 067,00
2024	143 871 931,00	127 661 931,00	19 832 404,00	2 706 281,00	19 828 077,00	11 157 092,00	74 138 077,00	30 915 840,00	16 210 000,00	0,00	16 210 000,00
2025	131 619 451,00	131 619 451,00	20 447 209,00	2 790 176,00	20 442 747,00	11 502 962,00	76 436 357,00	32 161 748,00	0,00	0,00	0,00
2026	134 909 937,00	134 909 937,00	20 958 389,00	2 859 930,00	20 953 816,00	11 790 536,00	78 347 266,00	33 207 005,00	0,00	0,00	0,00
2027	138 822 326,00	138 822 326,00	21 566 182,00	2 942 868,00	21 561 477,00	12 132 462,00	80 619 337,00	34 286 233,00	0,00	0,00	0,00
2028	142 848 173,00	142 848 173,00	22 191 601,00	3 028 211,00	22 186 760,00	12 484 303,00	82 957 298,00	35 400 536,00	0,00	0,00	0,00
2029	146 847 921,00	146 847 921,00	22 812 966,00	3 113 001,00	22 807 989,00	12 833 863,00	85 280 102,00	36 551 053,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 812 815,00	150 812 815,00	23 428 916,00	3 197 052,00	23 423 805,00	13 180 377,00	87 582 665,00	37 738 962,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 495 151,00	150 495 151,00	24 061 497,00	3 283 372,00	23 736 960,00	9 595 615,00	89 817 707,00	38 004 367,00	0,00	0,00	0,00
2032	154 408 025,00	154 408 025,00	24 687 096,00	3 368 740,00	24 354 121,00	9 845 101,00	92 152 967,00	38 992 481,00	0,00	0,00	0,00
2033	158 422 633,00	158 422 633,00	25 328 960,00	3 456 327,00	24 987 328,00	10 101 074,00	94 548 944,00	40 006 286,00	0,00	0,00	0,00
2034	162 383 199,00	162 383 199,00	25 962 184,00	3 542 735,00	25 612 011,00	10 353 601,00	96 912 668,00	41 006 443,00	0,00	0,00	0,00
2035	166 280 395,00	166 280 395,00	26 585 276,00	3 627 761,00	26 226 699,00	10 602 087,00	99 238 572,00	41 990 598,00	0,00	0,00	0,00
2036	170 104 844,00	170 104 844,00	27 196 737,00	3 711 200,00	26 829 913,00	10 845 935,00	101 521 059,00	42 956 382,00	0,00	0,00	0,00
2037	173 847 150,00	173 847 150,00	27 795 065,00	3 792 846,00	27 420 171,00	11 084 546,00	103 754 522,00	43 901 422,00	0,00	0,00	0,00
2038	177 497 940,00	177 497 940,00	28 378 761,00	3 872 496,00	27 995 995,00	11 317 321,00	105 933 367,00	44 823 352,00	0,00	0,00	0,00
2047	207 388 054,00	207 388 054,00	33 157 658,00	4 524 612,00	32 710 436,00	13 223 124,00	123 772 224,00	52 371 469,00	0,00	0,00	0,00
2048	210 498 875,00	210 498 875,00	33 655 023,00	4 592 481,00	33 201 093,00	13 421 471,00	125 628 807,00	53 157 041,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2049	213 656 357,00	213 656 357,00	34 159 848,00	4 661 368,00	33 699 109,00	13 622 793,00	127 513 239,00	53 954 397,00	0,00	0,00	0,00
2050	216 647 546,00	216 647 546,00	34 638 086,00	4 726 627,00	34 170 897,00	13 813 512,00	129 298 424,00	54 709 759,00	0,00	0,00	0,00
2051	219 680 612,00	219 680 612,00	35 123 019,00	4 792 800,00	34 649 290,00	14 006 901,00	131 108 602,00	55 475 696,00	0,00	0,00	0,00
2052	222 756 140,00	222 756 140,00	35 614 741,00	4 859 899,00	35 134 380,00	14 202 998,00	132 944 122,00	56 252 356,00	0,00	0,00	0,00
2053	225 874 726,00	225 874 726,00	36 113 347,00	4 927 938,00	35 626 261,00	14 401 840,00	134 805 340,00	57 039 889,00	0,00	0,00	0,00
2054	229 036 973,00	229 036 973,00	36 618 934,00	4 996 929,00	36 125 029,00	14 603 466,00	136 692 615,00	57 838 447,00	0,00	0,00	0,00
2055	232 243 491,00	232 243 491,00	37 131 599,00	5 066 886,00	36 630 779,00	14 807 915,00	138 606 312,00	58 648 185,00	0,00	0,00	0,00
2056	235 727 144,00	235 727 144,00	37 688 573,00	5 142 889,00	37 180 241,00	15 030 034,00	140 685 407,00	59 527 908,00	0,00	0,00	0,00
2039	181 047 898,00	181 047 898,00	28 946 336,00	3 949 946,00	28 555 915,00	11 543 667,00	108 052 034,00	45 719 819,00	0,00	0,00	0,00
2040	184 668 856,00	184 668 856,00	29 525 263,00	4 028 945,00	29 127 033,00	11 774 540,00	110 213 075,00	46 634 215,00	0,00	0,00	0,00
2041	187 992 896,00	187 992 896,00	30 056 718,00	4 101 466,00	29 651 320,00	11 986 482,00	112 196 910,00	47 473 631,00	0,00	0,00	0,00
2042	191 376 768,00	191 376 768,00	30 597 739,00	4 175 292,00	30 185 044,00	12 202 239,00	114 216 454,00	48 328 156,00	0,00	0,00	0,00
2043	194 821 549,00	194 821 549,00	31 148 498,00	4 250 447,00	30 728 375,00	12 421 879,00	116 272 350,00	49 198 063,00	0,00	0,00	0,00
2044	198 133 515,00	198 133 515,00	31 678 022,00	4 322 705,00	31 250 757,00	12 633 051,00	118 248 980,00	50 034 430,00	0,00	0,00	0,00
2045	201 303 651,00	201 303 651,00	32 184 870,00	4 391 868,00	31 750 769,00	12 835 180,00	120 140 964,00	50 834 981,00	0,00	0,00	0,00
2046	204 323 206,00	204 323 206,00	32 667 643,00	4 457 746,00	32 227 031,00	13 027 708,00	121 943 078,00	51 597 506,00	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			
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
2023	171 794 517,02	126 788 323,02	47 071 560,40	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	45 006 194,00	38 006 194,00	680 000,00
2024	143 673 720,86	122 676 519,25	47 456 141,00	0,00	0,00	1 329 440,00	0,00	0,00	0,00	20 997 201,61	20 997 201,61	0,00
2025	131 119 451,00	124 547 654,00	48 246 286,00	0,00	0,00	1 265 120,00	0,00	0,00	0,00	6 571 797,00	6 571 797,00	0,00
2026	132 909 937,00	126 101 266,00	49 006 165,00	0,00	0,00	1 120 900,00	0,00	0,00	0,00	6 808 671,00	6 808 671,00	0,00
2027	136 822 326,00	129 193 497,00	50 402 841,00	0,00	0,00	917 100,00	0,00	0,00	0,00	7 628 829,00	7 628 829,00	0,00
2028	140 848 173,00	132 347 816,00	51 814 121,00	0,00	0,00	713 300,00	0,00	0,00	0,00	8 500 357,00	8 500 357,00	0,00
2029	143 847 921,00	135 526 418,00	53 251 963,00	0,00	0,00	458 550,00	0,00	0,00	0,00	8 321 503,00	8 321 503,00	0,00
2030	147 812 815,00	138 730 545,00	54 716 392,00	0,00	0,00	152 850,00	0,00	0,00	0,00	9 082 270,00	9 082 270,00	0,00
2031	150 495 151,00	141 506 008,00	55 548 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 989 143,00	8 989 143,00	0,00
2032	154 408 025,00	143 879 274,00	57 061 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528 751,00	10 528 751,00	0,00
2033	158 422 633,00	146 273 853,00	58 588 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148 780,00	12 148 780,00	0,00
2034	162 383 199,00	148 703 298,00	60 140 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 679 901,00	13 679 901,00	0,00
2035	166 280 395,00	151 167 619,00	61 719 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 112 776,00	15 112 776,00	0,00
2036	170 104 844,00	153 666 808,00	63 324 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438 036,00	16 438 036,00	0,00
2037	173 847 150,00	156 200 833,00	64 954 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 646 317,00	17 646 317,00	0,00
2038	177 497 940,00	158 769 642,00	66 611 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 728 298,00	18 728 298,00	0,00
2047	207 388 054,00	183 172 349,00	82 380 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 215 705,00	24 215 705,00	0,00
2048	210 498 875,00	186 075 013,00	84 274 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 423 862,00	24 423 862,00	0,00
2049	213 656 357,00	189 031 335,00	86 213 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 625 022,00	24 625 022,00	0,00
2050	216 647 546,00	191 977 758,00	88 131 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 669 788,00	24 669 788,00	0,00

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	w tym:
					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			
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
2051	219 680 612,00	194 977 144,00	90 092 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 703 468,00	24 703 468,00	0,00
2052	222 756 140,00	198 030 546,00	92 096 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 725 594,00	24 725 594,00	0,00
2053	225 874 726,00	201 139 037,00	94 145 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 735 689,00	24 735 689,00	0,00
2054	229 036 973,00	204 303 716,00	96 240 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 733 257,00	24 733 257,00	0,00
2055	232 243 491,00	207 477 581,00	98 333 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 765 910,00	24 765 910,00	0,00
2056	235 727 144,00	210 732 364,00	100 497 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 994 780,00	24 994 780,00	0,00
2039	181 047 898,00	161 339 853,00	68 259 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 708 045,00	19 708 045,00	0,00
2040	184 668 856,00	163 960 084,00	69 949 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 708 772,00	20 708 772,00	0,00
2041	187 992 896,00	166 596 462,00	71 645 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 396 434,00	21 396 434,00	0,00
2042	191 376 768,00	169 283 375,00	73 382 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 093 393,00	22 093 393,00	0,00
2043	194 821 549,00	172 021 915,00	75 162 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 799 634,00	22 799 634,00	0,00
2044	198 133 515,00	174 756 827,00	76 928 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 376 688,00	23 376 688,00	0,00
2045	201 303 651,00	177 523 701,00	78 717 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 779 950,00	23 779 950,00	0,00
2046	204 323 206,00	180 322 264,00	80 527 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 942,00	24 000 942,00	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
2023	-41 730 000,00	0,00	42 031 789,86	13 000 000,00	13 000 000,00	16 230 000,00	16 230 000,00	0,00	0,00
2024	198 210,14	198 210,14	301 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2023	12 801 789,86	12 500 000,00	0,00	0,00	301 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	301 789,86	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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						
		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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 789,86	13 000 000,00	0,00	-4 506 750,00	24 525 039,86	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 985 411,75	5 287 201,61	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	7 071 797,00	7 071 797,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	8 808 671,00	8 808 671,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	9 628 829,00	9 628 829,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	10 500 357,00	10 500 357,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 321 503,00	11 321 503,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 082 270,00	12 082 270,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 989 143,00	8 989 143,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528 751,00	10 528 751,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148 780,00	12 148 780,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 679 901,00	13 679 901,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 112 776,00	15 112 776,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438 036,00	16 438 036,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 646 317,00	17 646 317,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 728 298,00	18 728 298,00	
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 215 705,00	24 215 705,00	
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 423 862,00	24 423 862,00	
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 625 022,00	24 625 022,00	
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 669 788,00	24 669 788,00	
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 703 468,00	24 703 468,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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						
		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	
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 725 594,00	24 725 594,00	
2053	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 735 689,00	24 735 689,00	
2054	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 733 257,00	24 733 257,00	
2055	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 765 910,00	24 765 910,00	
2056	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 994 780,00	24 994 780,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 708 045,00	19 708 045,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 708 772,00	20 708 772,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 396 434,00	21 396 434,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 093 393,00	22 093 393,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 799 634,00	22 799 634,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 376 688,00	23 376 688,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 779 950,00	23 779 950,00	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 942,00	24 000 942,00	

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
2023	0,76%	-2,87%	-1,54%	25,08%	28,18%	TAK	TAK
2024	1,57%	5,31%	5,31%	21,09%	24,19%	TAK	TAK
2025	1,47%	6,96%	x	17,87%	20,97%	TAK	TAK
2026	2,53%	8,06%	x	13,28%	16,36%	TAK	TAK
2027	2,30%	8,32%	x	10,43%	13,51%	TAK	TAK
2028	2,08%	8,60%	x	8,22%	11,30%	TAK	TAK
2029	2,58%	8,79%	x	5,55%	8,63%	TAK	TAK
2030	2,29%	8,89%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2031	0,00%	6,38%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2032	0,00%	7,28%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2033	0,00%	8,19%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2034	0,00%	9,00%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2035	0,00%	9,71%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2036	0,00%	10,32%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2037	0,00%	10,84%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2038	0,00%	11,27%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2047	0,00%	12,47%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2048	0,00%	12,39%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2049	0,00%	12,31%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2050	0,00%	12,16%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2051	0,00%	12,01%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK

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
2052	0,00%	11,86%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2053	0,00%	11,70%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2054	0,00%	11,53%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2055	0,00%	11,39%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2056	0,00%	11,33%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2039	0,00%	11,63%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2040	0,00%	11,98%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2041	0,00%	12,16%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2042	0,00%	12,33%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2043	0,00%	12,50%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2044	0,00%	12,60%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2045	0,00%	12,62%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2046	0,00%	12,55%	x	12,26%	12,26%	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 7-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			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
2023	42 520,00	42 520,00	42 520,00	1 460 067,00	1 460 067,00	1 460 067,00	507 571,13	507 571,13	414 498,66
2024	217 857,06	217 857,06	217 857,06	77 123,00	77 123,00	77 123,00	88 932,96	88 932,96	52 523,82
2025	35 016,21	35 016,21	35 016,21	0,00	0,00	0,00	59 289,20	59 289,20	35 016,21
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			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
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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							
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
2023	8 473 893,64	8 473 893,64	2 134 017,21	52 852 436,72	23 563 932,40	29 288 504,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	30 356 194,00	10 340 944,00	20 015 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 073 289,20	8 433 289,20	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	4 740 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	4 740 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	4 740 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	9 536,00	0,00	9 536,00	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 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
2051	0,00	0,00	0,00	31 763,00	0,00	31 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	40 480,00	0,00	40 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	55 878,00	0,00	55 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	55 517,00	0,00	55 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	59 614,00	0,00	59 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	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 splaty 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.

^x 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/664/2023
z dnia 2023-06-22

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)				147 640 384,29	52 852 436,72	30 356 194,00	9 073 289,20	5 380 000,00	5 380 000,00
1.a	- wydatki bieżące				73 595 972,77	23 563 932,40	10 340 944,00	8 433 289,20	4 740 000,00	4 740 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 044 411,52	29 288 504,32	20 015 250,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
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:				13 773 246,69	8 733 769,25	88 932,96	59 289,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				592 589,84	322 359,61	88 932,96	59 289,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 180 656,85	8 411 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2019	2023	10 796 564,81	6 847 276,39	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				133 867 137,60	44 118 667,47	30 267 261,04	9 014 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 003 382,93	23 241 572,79	10 252 011,04	8 374 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00
1.3.1.37	Strategia Rozwoju Gminy słubice na lata 2024-2030 - prowadzenie polityki rozwoju	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2023	2024	100 000,00	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 863 754,67	20 877 094,68	20 015 250,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
1.3.2.20	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2019	2023	284 081,80	215 373,26	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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
1.1.1	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
1.1.2	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
1.1.2.2	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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
1.3.2	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536,00	31 763,00	40 480,00	55 878,00
1.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
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536,00	31 763,00	40 480,00	55 878,00
1.1	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
1.1.1	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
1.1.2	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
1.1.2.2	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536,00	31 763,00	40 480,00	55 878,00
1.3.1	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
1.3.1.37	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536,00	31 763,00	40 480,00	55 878,00
1.3.2.20	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

L.p.	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1	55 700,00	55 517,00	59 614,00	101 309 507,17
1.a	0,00	0,00	0,00	56 439 278,10
1.b	55 700,00	55 517,00	59 614,00	44 870 229,07
1.1	0,00	0,00	0,00	1 580 158,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	470 581,77
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 109 576,39
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 109 576,39
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	55 700,00	55 517,00	59 614,00	99 729 349,01
1.3.1	0,00	0,00	0,00	55 968 696,33
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	55 700,00	55 517,00	59 614,00	43 760 652,68
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	215 373,26

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2023-2056

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 335 869,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 335 869,50 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 335 869,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 335 869,50 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	129 728 647,52	+335 869,50	130 064 517,02
Dochody bieżące	121 945 703,52	+335 869,50	122 281 573,02
Dotacje bieżące	10 646 080,52	+335 869,50	10 981 950,02
Wydatki ogółem	171 458 647,52	+335 869,50	171 794 517,02
Wydatki bieżące	126 452 453,52	+335 869,50	126 788 323,02
Wynagrodzenia i pochodne	46 761 729,26	+309 831,14	47 071 560,40
Pozostałe wydatki bieżące	78 840 724,26	+26 038,36	78 866 762,62

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Słubice

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2023	0,00
2024	500 000,00
2025	500 000,00
2026	2 000 000,00
2027	2 000 000,00

2028	2 000 000,00
2029	3 000 000,00
2030	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Strategia Rozwoju Gminy Słubice na lata 2024-2030.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	23 518 932,40	+45 000,00	23 563 932,40
2024	10 285 944,00	+55 000,00	10 340 944,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.