

UCHWAŁA NR II/7/2024
Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice na lata 2024-2056

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) art. 226, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr LXIII/742/2023 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice na lata 2024-2056 z późn zm.² wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Słubice na lata 2024-2056 jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2024- 2056 jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

2) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr LXIV/751/2024 z dnia 25 stycznia 2024r., LXVI/773/2024 z dnia 27 marca 2024r

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 11/7/2024
z dnia 2024-05-23

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	168 612 118,14	148 289 666,19	27 871 635,00	3 093 076,00	26 601 703,00	14 868 497,95	75 854 754,24	34 000 000,00	20 322 451,95	1 000 000,00	19 286 144,30	
2025	153 097 787,65	143 324 880,00	29 014 372,00	3 219 892,00	23 065 781,00	9 070 820,00	78 954 015,00	37 400 000,00	9 772 907,65	0,00	9 772 907,65	
2026	149 722 951,00	147 767 951,00	29 913 818,00	3 319 709,00	23 780 820,00	9 352 015,00	81 401 589,00	38 559 400,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	
2027	151 462 149,00	151 462 149,00	30 661 663,00	3 402 702,00	24 375 340,00	9 585 815,00	83 436 629,00	39 523 385,00	0,00	0,00	0,00	
2028	155 248 704,00	155 248 704,00	31 428 205,00	3 487 770,00	24 984 724,00	9 825 460,00	85 522 545,00	40 511 470,00	0,00	0,00	0,00	
2029	159 129 921,00	159 129 921,00	32 213 910,00	3 574 964,00	25 609 342,00	10 071 096,00	87 660 609,00	41 524 257,00	0,00	0,00	0,00	
2030	163 108 169,00	163 108 169,00	33 019 258,00	3 664 338,00	26 249 576,00	10 322 873,00	89 852 124,00	42 562 363,00	0,00	0,00	0,00	
2031	167 185 872,00	167 185 872,00	33 844 739,00	3 755 946,00	26 905 815,00	10 580 945,00	92 098 427,00	43 626 422,00	0,00	0,00	0,00	
2032	171 365 519,00	171 365 519,00	34 690 857,00	3 849 845,00	27 578 460,00	10 845 469,00	94 400 888,00	44 717 083,00	0,00	0,00	0,00	
2033	175 649 657,00	175 649 657,00	35 558 128,00	3 946 091,00	28 267 922,00	11 116 606,00	96 760 910,00	45 835 010,00	0,00	0,00	0,00	
2034	180 040 898,00	180 040 898,00	36 447 081,00	4 044 743,00	28 974 620,00	11 394 521,00	99 179 933,00	46 980 885,00	0,00	0,00	0,00	
2035	184 541 921,00	184 541 921,00	37 358 258,00	4 145 862,00	29 698 986,00	11 679 384,00	101 659 431,00	48 155 407,00	0,00	0,00	0,00	
2036	189 155 470,00	189 155 470,00	38 292 214,00	4 249 509,00	30 441 461,00	11 971 369,00	104 200 917,00	49 359 292,00	0,00	0,00	0,00	
2037	193 884 357,00	193 884 357,00	39 249 519,00	4 355 747,00	31 202 498,00	12 270 653,00	106 805 940,00	50 593 274,00	0,00	0,00	0,00	
2038	198 731 465,00	198 731 465,00	40 230 757,00	4 464 641,00	31 982 560,00	12 577 419,00	109 476 088,00	51 858 106,00	0,00	0,00	0,00	
2039	203 699 751,00	203 699 751,00	41 236 526,00	4 576 257,00	32 782 124,00	12 891 854,00	112 212 990,00	53 154 559,00	0,00	0,00	0,00	
2048	254 393 076,00	254 393 076,00	51 498 771,00	5 715 116,00	40 940 380,00	16 100 160,00	140 138 649,00	66 382 762,00	0,00	0,00	0,00	
2049	260 752 903,00	260 752 903,00	52 786 240,00	5 857 994,00	41 963 890,00	16 502 664,00	143 642 115,00	68 042 331,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Grzegorz Marek Cholewcyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.24

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2050	267 271 726,00	267 271 726,00	54 105 896,00	6 004 444,00	43 012 987,00	16 915 231,00	147 233 168,00	69 743 389,00	0,00	0,00	0,00	
2051	273 953 519,00	273 953 519,00	55 458 543,00	6 154 555,00	44 088 312,00	17 338 112,00	150 913 997,00	71 486 974,00	0,00	0,00	0,00	
2052	280 802 358,00	280 802 358,00	56 845 007,00	6 308 419,00	45 190 520,00	17 771 565,00	154 686 847,00	73 274 148,00	0,00	0,00	0,00	
2053	287 822 416,00	287 822 416,00	58 266 132,00	6 466 129,00	46 320 283,00	18 215 854,00	158 554 018,00	75 106 002,00	0,00	0,00	0,00	
2054	295 017 975,00	295 017 975,00	59 722 785,00	6 627 782,00	47 478 290,00	18 671 250,00	162 517 868,00	76 983 652,00	0,00	0,00	0,00	
2055	302 393 425,00	302 393 425,00	61 215 855,00	6 793 477,00	48 665 247,00	19 138 031,00	166 580 815,00	78 908 243,00	0,00	0,00	0,00	
2056	309 953 260,00	309 953 260,00	62 746 251,00	6 963 314,00	49 881 878,00	19 616 482,00	170 745 335,00	80 880 949,00	0,00	0,00	0,00	
2040	208 792 244,00	208 792 244,00	42 267 439,00	4 690 663,00	33 601 677,00	13 214 150,00	115 018 315,00	54 483 423,00	0,00	0,00	0,00	
2041	214 012 051,00	214 012 051,00	43 324 125,00	4 807 930,00	34 441 719,00	13 544 504,00	117 893 773,00	55 845 509,00	0,00	0,00	0,00	
2042	219 362 352,00	219 362 352,00	44 407 228,00	4 928 128,00	35 302 762,00	13 883 117,00	120 841 117,00	57 241 647,00	0,00	0,00	0,00	
2043	224 846 411,00	224 846 411,00	45 517 409,00	5 051 331,00	36 185 331,00	14 230 195,00	123 862 145,00	58 672 688,00	0,00	0,00	0,00	
2044	230 467 571,00	230 467 571,00	46 655 344,00	5 177 614,00	37 089 964,00	14 585 950,00	126 958 699,00	60 139 505,00	0,00	0,00	0,00	
2045	236 229 260,00	236 229 260,00	47 821 728,00	5 307 054,00	38 017 213,00	14 950 599,00	130 132 666,00	61 642 993,00	0,00	0,00	0,00	
2046	242 134 991,00	242 134 991,00	49 017 271,00	5 439 730,00	38 967 643,00	15 324 364,00	133 385 983,00	63 184 068,00	0,00	0,00	0,00	
2047	248 188 366,00	248 188 366,00	50 242 703,00	5 575 723,00	39 941 834,00	15 707 473,00	136 720 633,00	64 763 670,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	195 612 118,14	138 988 929,80	57 032 722,52	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	56 623 188,34	49 623 188,34	4 017 456,00	
2025	152 977 597,95	133 263 405,00	52 582 200,00	0,00	0,00	258 750,00	0,00	0,00	0,00	19 714 192,95	19 714 192,95	0,00	
2026	148 722 951,00	137 136 303,00	54 054 502,00	0,00	0,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00	11 586 648,00	11 586 648,00	0,00	
2027	150 462 149,00	140 506 805,00	55 405 865,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	9 955 344,00	9 955 344,00	0,00	
2028	154 248 704,00	144 027 068,00	56 846 417,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	10 221 636,00	10 221 636,00	0,00	
2029	158 129 921,00	147 637 904,00	58 324 424,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	10 492 017,00	10 492 017,00	0,00	
2030	163 108 169,00	151 364 113,00	59 840 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744 056,00	11 744 056,00	0,00	
2031	167 185 872,00	155 148 215,00	61 336 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 657,00	12 037 657,00	0,00	
2032	171 365 519,00	159 026 920,00	62 870 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 338 599,00	12 338 599,00	0,00	
2033	175 649 657,00	163 002 593,00	64 442 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 647 064,00	12 647 064,00	0,00	
2034	180 040 898,00	167 077 658,00	66 053 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 963 240,00	12 963 240,00	0,00	
2035	184 541 921,00	171 188 547,00	67 638 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353 374,00	13 353 374,00	0,00	
2036	189 155 470,00	175 400 622,00	69 261 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 754 848,00	13 754 848,00	0,00	
2037	193 884 357,00	179 716 376,00	70 923 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167 981,00	14 167 981,00	0,00	
2038	198 731 465,00	184 138 362,00	72 626 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 593 103,00	14 593 103,00	0,00	
2039	203 699 751,00	188 596 569,00	74 296 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 103 182,00	15 103 182,00	0,00	
2048	254 393 076,00	233 026 968,00	90 281 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 366 108,00	21 366 108,00	0,00	
2049	260 752 903,00	238 491 514,00	92 177 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 261 389,00	22 261 389,00	0,00	
2050	267 271 726,00	243 992 913,00	94 021 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 278 813,00	23 278 813,00	0,00	
2051	273 953 519,00	249 622 629,00	95 901 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 330 890,00	24 330 890,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2052	280 802 358,00	255 383 686,00	97 819 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 418 672,00	25 418 672,00	0,00
2053	287 822 416,00	261 279 178,00	99 776 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 543 238,00	26 543 238,00	0,00
2054	295 017 975,00	267 212 500,00	101 672 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 805 475,00	27 805 475,00	0,00
2055	302 393 425,00	273 282 780,00	103 603 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 110 645,00	29 110 645,00	0,00
2056	309 953 260,00	279 493 227,00	105 572 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 460 033,00	30 460 033,00	0,00
2040	208 792 244,00	193 162 890,00	76 005 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 629 354,00	15 629 354,00	0,00
2041	214 012 051,00	197 839 952,00	77 753 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172 099,00	16 172 099,00	0,00
2042	219 362 352,00	202 552 690,00	79 464 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 809 662,00	16 809 662,00	0,00
2043	224 846 411,00	207 378 115,00	81 212 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 468 296,00	17 468 296,00	0,00
2044	230 467 571,00	212 318 931,00	82 998 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 148 640,00	18 148 640,00	0,00
2045	236 229 260,00	217 377 907,00	84 824 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 851 353,00	18 851 353,00	0,00
2046	242 134 991,00	222 473 055,00	86 606 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 661 936,00	19 661 936,00	0,00
2047	248 188 366,00	227 688 457,00	88 425 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499 909,00	20 499 909,00	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
2024	-27 000 000,00	0,00	28 323 122,47	5 000 000,00	5 000 000,00	9 823 122,47	8 500 000,00	0,00	0,00
2025	120 189,70	120 189,70	879 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2039	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
2052	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
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
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
2047	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2024	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	1 323 122,47	443 312,17	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	879 810,30	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2039	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
2052	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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
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
2047	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 810,30	5 000 000,00	0,00	9 300 736,39	32 623 858,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	10 061 475,00	10 061 475,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 631 648,00	10 631 648,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 955 344,00	10 955 344,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 221 636,00	11 221 636,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492 017,00	11 492 017,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744 056,00	11 744 056,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 657,00	12 037 657,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 338 599,00	12 338 599,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 647 064,00	12 647 064,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 963 240,00	12 963 240,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353 374,00	13 353 374,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 754 848,00	13 754 848,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167 981,00	14 167 981,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 593 103,00	14 593 103,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 103 182,00	15 103 182,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 366 108,00	21 366 108,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 261 389,00	22 261 389,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 278 813,00	23 278 813,00
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 330 890,00	24 330 890,00
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 418 672,00	25 418 672,00

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	
2053	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 543 238,00	26 543 238,00	
2054	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 805 475,00	27 805 475,00	
2055	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 110 645,00	29 110 645,00	
2056	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 460 033,00	30 460 033,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 629 354,00	15 629 354,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172 099,00	16 172 099,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 809 662,00	16 809 662,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 468 296,00	17 468 296,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 148 640,00	18 148 640,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 851 353,00	18 851 353,00	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 661 936,00	19 661 936,00	
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499 909,00	20 499 909,00	

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
2024	0,48%	7,05%	7,80%	25,54%	27,35%	TAK	TAK
2025	0,94%	7,71%	x	22,68%	24,49%	TAK	TAK
2026	0,84%	7,80%	x	18,08%	19,98%	TAK	TAK
2027	0,78%	7,80%	x	15,19%	17,09%	TAK	TAK
2028	0,73%	7,76%	x	12,91%	14,81%	TAK	TAK
2029	0,69%	7,72%	x	10,12%	12,01%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,69%	x	7,50%	9,40%	TAK	TAK
2031	0,00%	7,69%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2032	0,00%	7,69%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2033	0,00%	7,69%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2034	0,00%	7,69%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2035	0,00%	7,72%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2036	0,00%	7,76%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2037	0,00%	7,80%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2038	0,00%	7,84%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2039	0,00%	7,92%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2048	0,00%	8,97%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2049	0,00%	9,11%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2050	0,00%	9,30%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2051	0,00%	9,48%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2052	0,00%	9,66%	x	8,98%	8,98%	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
2053	0,00%	9,85%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2054	0,00%	10,06%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2055	0,00%	10,28%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2056	0,00%	10,49%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2040	0,00%	7,99%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2041	0,00%	8,07%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2042	0,00%	8,18%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2043	0,00%	8,29%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2044	0,00%	8,41%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2045	0,00%	8,52%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2046	0,00%	8,67%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2047	0,00%	8,82%	x	8,30%	8,30%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 034 000,00	1 034 000,00	915 000,00	3 005 484,00	3 005 484,00	3 005 484,00	938 932,96	938 932,96	783 523,82
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
2039	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
2052	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
2047	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
2024	8 149 001,28	8 149 001,28	630 000,00	47 943 312,96	1 612 884,97	46 330 427,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 769 382,74	734 789,20	19 034 593,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 172 410,40	500 000,00	8 672 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	500 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	323 000,00	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
2039	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
2051	0,00	0,00	0,00	31 763,00	0,00	31 763,00	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
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
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
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
2024	443 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 169,23	0,00	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	
2039	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	
2052	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
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	
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	
2047	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 wyliczeniu 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.

* 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 II/7/2024
z dnia 2024-05-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 286 097,74	47 943 312,96	19 769 382,74	9 172 410,40	3 135 000,00	323 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 071 671,24	1 612 884,97	734 789,20	500 000,00	500 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 214 426,50	46 330 427,99	19 034 593,54	8 672 410,40	2 635 000,00	323 000,00
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:				13 720 565,09	8 237 934,24	59 289,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				249 353,81	88 932,96	59 289,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 471 211,28	8 149 001,28	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				97 565 532,65	39 705 378,72	19 710 093,54	9 172 410,40	3 135 000,00	323 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 822 317,43	1 523 952,01	675 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 743 215,22	38 181 426,71	19 034 593,54	8 672 410,40	2 635 000,00	323 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Słubicach do Drzecina - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2021	2024	7 672 846,40	7 670 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 103031F (ul. Piłsudskiego) w Słubicach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2023	2025	7 187 592,80	3 578 851,90	3 578 851,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2022	2026	6 394 010,40	5 000,00	2 645 000,00	3 719 410,40	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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.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	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
1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	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
1.3.2.2	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
1.3.2.15	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
1.3.2.22	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 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054
1	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	55 700,00
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	9 536,00	31 763,00	40 480,00	55 878,00	55 700,00
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
1.2	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	9 536,00	31 763,00	40 480,00	55 878,00	55 700,00
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
1.3.2	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	55 700,00
1.3.2.2	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
1.3.2.15	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
1.3.2.22	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 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1	55 517,00	59 614,00	40 046 626,18
1.a	0,00	0,00	2 628 873,16
1.b	55 517,00	59 614,00	37 417 753,02
1.1	0,00	0,00	1 148 222,16
1.1.1	0,00	0,00	148 222,16
1.1.2	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	55 517,00	59 614,00	38 898 404,02
1.3.1	0,00	0,00	2 480 651,00
1.3.2	55 517,00	59 614,00	36 417 753,02
1.3.2.2	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	7 157 703,80
1.3.2.22	0,00	0,00	6 369 410,40

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice na lata 2024-2056

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Słubice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 263 880,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 263 880,94 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 263 880,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 263 880,94 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	164 348 237,20	+4 263 880,94	168 612 118,14
Dochody bieżące	144 025 785,25	+4 263 880,94	148 289 666,19
Dotacje bieżące	10 604 617,01	+4 263 880,94	14 868 497,95
Wydatki ogółem	191 348 237,20	+4 263 880,94	195 612 118,14
Wydatki bieżące	134 725 048,86	+4 263 880,94	138 988 929,80
Wynagrodzenia i pochodne	54 816 365,37	+2 216 357,15	57 032 722,52
Pozostałe wydatki bieżące	79 708 683,49	+2 047 523,79	81 756 207,28

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Słubice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody gminy Słubice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2029. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań gminy Słubice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	443 312,17	0,00	443 312,17
2025	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które wymieniono poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 103031F (ul. Piłsudskiego) w Słubicach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Słubicach do Drzecina;
 - 2) Rozbudowa Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	42 782 966,45	+3 547 461,54	46 330 427,99
2025	15 455 741,64	+3 578 851,90	19 034 593,54
2026	8 536 020,04	+136 390,36	8 672 410,40

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.