

UCHWAŁA NR III/20/2024
Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 20 czerwca 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 z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾), uchwala 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.³ 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 Słubic.

§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) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.

3) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr LXIV/751/2024 z dnia 25

stycznia 2024r., LXV/773/2024 z dnia 27 marca 2024r., II/7/2024 z dnia 23 maja 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 III/20/2024
z dnia 2024-06-20

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	
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	166 654 518,99	146 295 887,04	27 871 635,00	3 093 076,00	26 601 703,00	15 524 718,80	73 204 754,24	34 000 000,00	20 358 631,95	1 000 000,00	19 322 324,30	
2025	167 285 089,65	153 493 644,00	29 242 919,00	3 245 255,00	27 910 507,00	16 288 535,00	76 806 428,00	37 400 000,00	13 791 445,65	0,00	13 791 445,65	
2026	156 400 305,00	154 445 305,00	29 424 225,00	3 265 376,00	28 083 552,00	16 389 524,00	77 282 628,00	37 631 880,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	
2027	155 217 532,00	155 217 532,00	29 571 346,00	3 281 703,00	28 223 970,00	16 471 472,00	77 669 041,00	37 820 039,00	0,00	0,00	0,00	
2028	155 993 620,00	155 993 620,00	29 719 203,00	3 298 112,00	28 365 090,00	16 553 829,00	78 057 386,00	38 009 139,00	0,00	0,00	0,00	
2029	156 773 588,00	156 773 588,00	29 867 799,00	3 314 603,00	28 506 915,00	16 636 598,00	78 447 673,00	38 199 185,00	0,00	0,00	0,00	
2030	157 557 456,00	157 557 456,00	30 017 138,00	3 331 176,00	28 649 450,00	16 719 781,00	78 839 911,00	38 390 181,00	0,00	0,00	0,00	
2031	158 345 244,00	158 345 244,00	30 167 224,00	3 347 832,00	28 792 697,00	16 803 380,00	79 234 111,00	38 582 132,00	0,00	0,00	0,00	
2032	159 136 970,00	159 136 970,00	30 318 060,00	3 364 571,00	28 936 660,00	16 887 397,00	79 630 282,00	38 775 043,00	0,00	0,00	0,00	
2033	159 932 654,00	159 932 654,00	30 469 650,00	3 381 394,00	29 081 343,00	16 971 834,00	80 028 433,00	38 968 918,00	0,00	0,00	0,00	
2034	160 732 317,00	160 732 317,00	30 621 998,00	3 398 301,00	29 226 750,00	17 056 693,00	80 428 575,00	39 163 763,00	0,00	0,00	0,00	
2035	161 535 979,00	161 535 979,00	30 775 108,00	3 415 293,00	29 372 884,00	17 141 976,00	80 830 718,00	39 359 582,00	0,00	0,00	0,00	
2036	162 343 659,00	162 343 659,00	30 928 984,00	3 432 369,00	29 519 748,00	17 227 686,00	81 234 872,00	39 556 380,00	0,00	0,00	0,00	
2037	163 155 377,00	163 155 377,00	31 083 629,00	3 449 531,00	29 667 347,00	17 313 824,00	81 641 046,00	39 754 162,00	0,00	0,00	0,00	
2038	163 971 154,00	163 971 154,00	31 239 047,00	3 466 779,00	29 815 684,00	17 400 393,00	82 049 251,00	39 952 933,00	0,00	0,00	0,00	
2039	164 791 009,00	164 791 009,00	31 395 242,00	3 484 113,00	29 964 762,00	17 487 395,00	82 459 497,00	40 152 698,00	0,00	0,00	0,00	
2040	165 614 964,00	165 614 964,00	31 552 218,00	3 501 534,00	30 114 586,00	17 574 832,00	82 871 794,00	40 353 461,00	0,00	0,00	0,00	
2041	166 443 039,00	166 443 039,00	31 709 979,00	3 519 042,00	30 265 159,00	17 662 706,00	83 286 153,00	40 555 228,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Grzegorz Marek Cholewcyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.21

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	
2042	167 275 255,00	167 275 255,00	31 868 529,00	3 536 637,00	30 416 485,00	17 751 020,00	83 702 584,00	40 758 004,00	0,00	0,00	0,00	
2043	168 111 631,00	168 111 631,00	32 027 872,00	3 554 320,00	30 568 567,00	17 839 775,00	84 121 097,00	40 961 794,00	0,00	0,00	0,00	
2044	168 952 189,00	168 952 189,00	32 188 011,00	3 572 092,00	30 721 410,00	17 928 974,00	84 541 702,00	41 166 603,00	0,00	0,00	0,00	
2045	169 796 950,00	169 796 950,00	32 348 951,00	3 589 952,00	30 875 017,00	18 018 619,00	84 964 411,00	41 372 436,00	0,00	0,00	0,00	
2046	170 645 935,00	170 645 935,00	32 510 696,00	3 607 902,00	31 029 392,00	18 108 712,00	85 389 233,00	41 579 298,00	0,00	0,00	0,00	
2047	172 779 009,00	172 779 009,00	32 917 080,00	3 653 001,00	31 417 259,00	18 335 071,00	86 456 598,00	42 099 039,00	0,00	0,00	0,00	
2048	174 938 747,00	174 938 747,00	33 328 544,00	3 698 664,00	31 809 975,00	18 564 259,00	87 537 305,00	42 625 277,00	0,00	0,00	0,00	
2049	177 125 481,00	177 125 481,00	33 745 151,00	3 744 897,00	32 207 600,00	18 796 312,00	88 631 521,00	43 158 093,00	0,00	0,00	0,00	
2050	179 339 549,00	179 339 549,00	34 166 965,00	3 791 708,00	32 610 195,00	19 031 266,00	89 739 415,00	43 697 569,00	0,00	0,00	0,00	
2051	181 581 293,00	181 581 293,00	34 594 052,00	3 839 104,00	33 017 822,00	19 269 157,00	90 861 158,00	44 243 789,00	0,00	0,00	0,00	
2052	183 851 059,00	183 851 059,00	35 026 478,00	3 887 093,00	33 430 545,00	19 510 021,00	91 996 922,00	44 796 836,00	0,00	0,00	0,00	
2053	186 149 198,00	186 149 198,00	35 464 309,00	3 935 682,00	33 848 427,00	19 753 896,00	93 146 884,00	45 356 796,00	0,00	0,00	0,00	
2054	188 476 063,00	188 476 063,00	35 907 613,00	3 984 878,00	34 271 532,00	20 000 820,00	94 311 220,00	45 923 756,00	0,00	0,00	0,00	
2055	190 832 013,00	190 832 013,00	36 356 458,00	4 034 689,00	34 699 926,00	20 250 830,00	95 490 110,00	46 497 803,00	0,00	0,00	0,00	
2056	193 217 413,00	193 217 413,00	36 810 914,00	4 085 123,00	35 133 675,00	20 503 965,00	96 683 736,00	47 079 026,00	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	196 874 518,99	139 669 630,65	57 405 311,91	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	57 204 888,34	50 204 888,34	4 262 456,00	
2025	167 164 899,95	140 956 383,00	58 128 619,00	0,00	0,00	258 750,00	0,00	0,00	0,00	26 208 516,95	26 208 516,95	0,00	
2026	155 400 305,00	141 980 250,00	58 861 040,00	0,00	0,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00	13 420 055,00	13 420 055,00	0,00	
2027	154 217 532,00	142 899 761,00	59 523 227,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	11 317 771,00	11 317 771,00	0,00	
2028	154 993 620,00	143 863 423,00	60 219 649,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	11 130 197,00	11 130 197,00	0,00	
2029	155 773 588,00	144 836 404,00	60 924 219,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	10 937 184,00	10 937 184,00	0,00	
2030	157 557 456,00	145 841 303,00	61 637 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716 153,00	11 716 153,00	0,00	
2031	158 345 244,00	146 850 486,00	62 330 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 494 758,00	11 494 758,00	0,00	
2032	159 136 970,00	147 868 654,00	63 031 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 268 316,00	11 268 316,00	0,00	
2033	159 932 654,00	148 895 899,00	63 740 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 036 755,00	11 036 755,00	0,00	
2034	160 732 317,00	149 932 315,00	64 457 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 002,00	10 800 002,00	0,00	
2035	161 535 979,00	150 948 989,00	65 154 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 990,00	10 586 990,00	0,00	
2036	162 343 659,00	151 974 383,00	65 857 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369 276,00	10 369 276,00	0,00	
2037	163 155 377,00	153 008 584,00	66 568 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146 793,00	10 146 793,00	0,00	
2038	163 971 154,00	154 051 677,00	67 287 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919 477,00	9 919 477,00	0,00	
2039	164 791 009,00	155 073 470,00	67 984 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717 539,00	9 717 539,00	0,00	
2040	165 614 964,00	156 103 692,00	68 687 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511 272,00	9 511 272,00	0,00	
2041	166 443 039,00	157 142 421,00	69 398 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 618,00	9 300 618,00	0,00	
2042	167 275 255,00	158 158 508,00	70 085 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 747,00	9 116 747,00	0,00	
2043	168 111 631,00	159 182 630,00	70 779 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 001,00	8 929 001,00	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
2044	168 952 189,00	160 214 861,00	71 480 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737 328,00	8 737 328,00	0,00
2045	169 796 950,00	161 255 272,00	72 188 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541 678,00	8 541 678,00	0,00
2046	170 645 935,00	162 271 452,00	72 870 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 483,00	8 374 483,00	0,00
2047	172 779 009,00	163 295 330,00	73 558 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 679,00	9 483 679,00	0,00
2048	174 938 747,00	164 326 973,00	74 254 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611 774,00	10 611 774,00	0,00
2049	177 125 481,00	165 366 447,00	74 955 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759 034,00	11 759 034,00	0,00
2050	179 339 549,00	166 380 089,00	75 630 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 959 460,00	12 959 460,00	0,00
2051	181 581 293,00	167 401 073,00	76 311 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180 220,00	14 180 220,00	0,00
2052	183 851 059,00	168 429 460,00	76 997 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 421 599,00	15 421 599,00	0,00
2053	186 149 198,00	169 465 310,00	77 690 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 683 888,00	16 683 888,00	0,00
2054	188 476 063,00	170 473 721,00	78 355 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 002 342,00	18 002 342,00	0,00
2055	190 832 013,00	171 489 102,00	79 025 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 342 911,00	19 342 911,00	0,00
2056	193 217 413,00	172 511 506,00	79 700 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 705 907,00	20 705 907,00	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)}	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	-30 220 000,00	0,00	31 543 122,47	5 000 000,00	5 000 000,00	13 043 122,47	11 720 000,00	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
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

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
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
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
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

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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

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
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
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
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

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	6 626 256,39	33 169 378,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	12 537 261,00	12 537 261,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	12 465 055,00	12 465 055,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 317 771,00	12 317 771,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	12 130 197,00	12 130 197,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937 184,00	11 937 184,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716 153,00	11 716 153,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 494 758,00	11 494 758,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 268 316,00	11 268 316,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 036 755,00	11 036 755,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 002,00	10 800 002,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 990,00	10 586 990,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369 276,00	10 369 276,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146 793,00	10 146 793,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919 477,00	9 919 477,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717 539,00	9 717 539,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511 272,00	9 511 272,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 618,00	9 300 618,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 747,00	9 116 747,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 001,00	8 929 001,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737 328,00	8 737 328,00

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	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541 678,00	8 541 678,00	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 483,00	8 374 483,00	
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 679,00	9 483 679,00	
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611 774,00	10 611 774,00	
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759 034,00	11 759 034,00	
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 959 460,00	12 959 460,00	
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180 220,00	14 180 220,00	
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 421 599,00	15 421 599,00	
2053	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 683 888,00	16 683 888,00	
2054	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 002 342,00	18 002 342,00	
2055	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 342 911,00	19 342 911,00	
2056	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 705 907,00	20 705 907,00	

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	0,49%	5,28%	6,05%	25,54%	27,35%	TAK	TAK
2025	0,92%	9,74%	x	22,43%	24,24%	TAK	TAK
2026	0,84%	9,78%	x	18,12%	20,01%	TAK	TAK
2027	0,80%	8,99%	x	15,51%	17,41%	TAK	TAK
2028	0,77%	8,75%	x	13,40%	15,30%	TAK	TAK
2029	0,73%	8,53%	x	10,75%	12,65%	TAK	TAK
2030	0,00%	8,32%	x	8,25%	10,15%	TAK	TAK
2031	0,00%	8,12%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2032	0,00%	7,92%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2033	0,00%	7,72%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2034	0,00%	7,52%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2035	0,00%	7,33%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2036	0,00%	7,15%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2037	0,00%	6,96%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2038	0,00%	6,77%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2039	0,00%	6,60%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2040	0,00%	6,42%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2041	0,00%	6,25%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2042	0,00%	6,10%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2043	0,00%	5,94%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2044	0,00%	5,79%	x	6,43%	6,43%	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
2045	0,00%	5,63%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2046	0,00%	5,49%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2047	0,00%	6,14%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2048	0,00%	6,79%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2049	0,00%	7,43%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2050	0,00%	8,08%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2051	0,00%	8,74%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2052	0,00%	9,38%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2053	0,00%	10,03%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2054	0,00%	10,69%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2055	0,00%	11,34%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2056	0,00%	11,99%	x	9,38%	9,38%	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	1 116 679,56	1 116 679,56	926 303,39
2025	35 016,21	35 016,21	35 016,21	0,00	0,00	0,00	603 298,20	603 298,20	435 207,20
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 983,00	867 983,00	550 421,60
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 856,00	44 856,00	35 884,80
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
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

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
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
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
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

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	48 050 594,06	1 790 166,07	46 260 427,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133 500,00	133 500,00	106 800,00	27 432 514,74	1 278 798,20	26 153 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 040 393,40	1 367 983,00	8 672 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 179 856,00	544 856,00	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
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

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
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
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
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

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:					Wyplaty 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:		zobowiązania 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	
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	

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 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:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
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
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
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

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 III/20/2024
z dnia 2024-06-20

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)				119 969 349,84	48 050 594,06	27 432 514,74	10 040 393,40	3 179 856,00	323 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 705 800,34	1 790 166,07	1 278 798,20	1 367 983,00	544 856,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				113 263 549,50	46 260 427,99	26 153 716,54	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:				15 488 659,69	8 415 680,84	736 798,20	867 983,00	44 856,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 883 948,41	266 679,56	603 298,20	867 983,00	44 856,00	0,00
1.1.1.2	Ślubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (faza I) - Wyznaczenie kursu na innowacyjną, zrównoważoną multimodalną mobilność w Dwumieście - Weryfikacja mobilności miejskiej	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2026	345 104,60	59 091,60	106 057,00	179 956,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ślubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (Faza I) - wyznaczenie kursu na neutralne klimatyczne Dwumieście - Koncepcja neutralnego dla klimatu Europejskiego Dwumieścia Ślubice - Frankfurt nad Odrą	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2026	1 020 354,00	73 799,00	348 240,00	598 315,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SmartRiver2: Dane w Inteligentnym Dwumieście - Umożliwienie administracjom Dwumieścia wspólnego monitorowania ważnych parametrów środowiskowych	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2027	269 136,00	44 856,00	89 712,00	89 712,00	44 856,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 604 711,28	8 149 001,28	133 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ślubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (faza I) - Wyznaczenie kursu na innowacyjną, zrównoważoną multimodalną mobilność w Dwumieście - Weryfikacja mobilności miejskiej	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2026	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				104 480 690,15	39 634 913,22	26 695 716,54	9 172 410,40	3 135 000,00	323 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 821 851,93	1 523 486,51	675 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.18	Zakup komputerów - Poprawa jakości i bezpieczeństwa pracy	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2023	2024	178 534,50	178 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 658 838,22	38 111 426,71	26 020 216,54	8 672 410,40	2 635 000,00	323 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wiatą, trybunami, oświetleniem boiska i terenu oraz niezbędną infrastrukturą w Drzecinie - Budowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2025	1 805 748,00	0,00	1 805 748,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Golicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2022	2025	4 598 554,00	504 250,00	4 056 054,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ślubicach poprzez rozbiorę starej szatni i budowę nowej oraz budowę zadaszonej trybuny - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2025	1 123 821,00	0,00	1 123 821,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja przepompowni ścieków na działce nr 53/21 w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2022	2024	436 235,90	410 000,00	0,00	0,00	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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	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
1.3.1.18	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
1.3.2.1	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
1.3.2.9	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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	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
1.3.1.18	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
1.3.2.1	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
1.3.2.9	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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	48 358 894,28
1.a	0,00	0,00	4 263 002,26
1.b	55 517,00	59 614,00	44 095 892,02
1.1	0,00	0,00	2 916 316,76
1.1.1	0,00	0,00	1 782 816,76
1.1.1.2	0,00	0,00	345 104,60
1.1.1.3	0,00	0,00	1 020 354,00
1.1.1.4	0,00	0,00	269 136,00
1.1.2	0,00	0,00	1 133 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	133 500,00
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	45 442 577,52
1.3.1	0,00	0,00	2 480 185,50
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2	55 517,00	59 614,00	42 962 392,02
1.3.2.1	0,00	0,00	1 805 748,00
1.3.2.9	0,00	0,00	4 555 070,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 123 821,00
1.3.2.13	0,00	0,00	37 084,90

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Słubice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 957 599,15 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 993 779,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 36 180,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 262 400,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 680 700,85 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 581 700,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -30 220 000,00 zł.

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	168 612 118,14	-1 957 599,15	166 654 518,99
Dochody bieżące	148 289 666,19	-1 993 779,15	146 295 887,04
Dotacje bieżące	14 868 497,95	+656 220,85	15 524 718,80
Pozostałe	75 854 754,24	-2 650 000,00	73 204 754,24
Dochody majątkowe	20 322 451,95	+36 180,00	20 358 631,95
Wydatki ogółem	195 612 118,14	+1 262 400,85	196 874 518,99
Wydatki bieżące	138 988 929,80	+680 700,85	139 669 630,65
Wynagrodzenia i pochodne	57 032 722,52	+372 589,39	57 405 311,91
Pozostałe wydatki bieżące	81 756 207,28	+308 111,46	82 064 318,74
Wydatki majątkowe	56 623 188,34	+581 700,00	57 204 888,34
Wynik budżetu	-27 000 000,00	-3 220 000,00	-30 220 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	143 324 880,00	+10 168 764,00	153 493 644,00
2026	147 767 951,00	+6 677 354,00	154 445 305,00
2027	151 462 149,00	+3 755 383,00	155 217 532,00
2028	155 248 704,00	+744 916,00	155 993 620,00
2029	159 129 921,00	-2 356 333,00	156 773 588,00
2030	163 108 169,00	-5 550 713,00	157 557 456,00
2031	167 185 872,00	-8 840 628,00	158 345 244,00
2032	171 365 519,00	-12 228 549,00	159 136 970,00
2033	175 649 657,00	-15 717 003,00	159 932 654,00
2034	180 040 898,00	-19 308 581,00	160 732 317,00

2035	184 541 921,00	-23 005 942,00	161 535 979,00
2036	189 155 470,00	-26 811 811,00	162 343 659,00
2037	193 884 357,00	-30 728 980,00	163 155 377,00
2038	198 731 465,00	-34 760 311,00	163 971 154,00
2039	203 699 751,00	-38 908 742,00	164 791 009,00
2040	208 792 244,00	-43 177 280,00	165 614 964,00
2041	214 012 051,00	-47 569 012,00	166 443 039,00
2042	219 362 352,00	-52 087 097,00	167 275 255,00
2043	224 846 411,00	-56 734 780,00	168 111 631,00
2044	230 467 571,00	-61 515 382,00	168 952 189,00
2045	236 229 260,00	-66 432 310,00	169 796 950,00
2046	242 134 991,00	-71 489 056,00	170 645 935,00
2047	248 188 366,00	-75 409 357,00	172 779 009,00
2048	254 393 076,00	-79 454 329,00	174 938 747,00
2049	260 752 903,00	-83 627 422,00	177 125 481,00
2050	267 271 726,00	-87 932 177,00	179 339 549,00
2051	273 953 519,00	-92 372 226,00	181 581 293,00
2052	280 802 358,00	-96 951 299,00	183 851 059,00
2053	287 822 416,00	-101 673 218,00	186 149 198,00
2054	295 017 975,00	-106 541 912,00	188 476 063,00
2055	302 393 425,00	-111 561 412,00	190 832 013,00
2056	309 953 260,00	-116 735 847,00	193 217 413,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 772 907,65	+4 018 538,00	13 791 445,65

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	133 263 405,00	+7 692 978,00	140 956 383,00
2026	137 136 303,00	+4 843 947,00	141 980 250,00
2027	140 506 805,00	+2 392 956,00	142 899 761,00
2028	144 027 068,00	-163 645,00	143 863 423,00
2029	147 637 904,00	-2 801 500,00	144 836 404,00
2030	151 364 113,00	-5 522 810,00	145 841 303,00
2031	155 148 215,00	-8 297 729,00	146 850 486,00
2032	159 026 920,00	-11 158 266,00	147 868 654,00
2033	163 002 593,00	-14 106 694,00	148 895 899,00
2034	167 077 658,00	-17 145 343,00	149 932 315,00
2035	171 188 547,00	-20 239 558,00	150 948 989,00
2036	175 400 622,00	-23 426 239,00	151 974 383,00
2037	179 716 376,00	-26 707 792,00	153 008 584,00
2038	184 138 362,00	-30 086 685,00	154 051 677,00
2039	188 596 569,00	-33 523 099,00	155 073 470,00
2040	193 162 890,00	-37 059 198,00	156 103 692,00
2041	197 839 952,00	-40 697 531,00	157 142 421,00
2042	202 552 690,00	-44 394 182,00	158 158 508,00
2043	207 378 115,00	-48 195 485,00	159 182 630,00
2044	212 318 931,00	-52 104 070,00	160 214 861,00
2045	217 377 907,00	-56 122 635,00	161 255 272,00

2046	222 473 055,00	-60 201 603,00	162 271 452,00
2047	227 688 457,00	-64 393 127,00	163 295 330,00
2048	233 026 968,00	-68 699 995,00	164 326 973,00
2049	238 491 514,00	-73 125 067,00	165 366 447,00
2050	243 992 913,00	-77 612 824,00	166 380 089,00
2051	249 622 629,00	-82 221 556,00	167 401 073,00
2052	255 383 686,00	-86 954 226,00	168 429 460,00
2053	261 279 178,00	-91 813 868,00	169 465 310,00
2054	267 212 500,00	-96 738 779,00	170 473 721,00
2055	273 282 780,00	-101 793 678,00	171 489 102,00
2056	279 493 227,00	-106 981 721,00	172 511 506,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 714 192,95	+6 494 324,00	26 208 516,95
2026	11 586 648,00	+1 833 407,00	13 420 055,00
2027	9 955 344,00	+1 362 427,00	11 317 771,00
2028	10 221 636,00	+908 561,00	11 130 197,00
2029	10 492 017,00	+445 167,00	10 937 184,00
2030	11 744 056,00	-27 903,00	11 716 153,00
2031	12 037 657,00	-542 899,00	11 494 758,00
2032	12 338 599,00	-1 070 283,00	11 268 316,00
2033	12 647 064,00	-1 610 309,00	11 036 755,00
2034	12 963 240,00	-2 163 238,00	10 800 002,00
2035	13 353 374,00	-2 766 384,00	10 586 990,00
2036	13 754 848,00	-3 385 572,00	10 369 276,00
2037	14 167 981,00	-4 021 188,00	10 146 793,00
2038	14 593 103,00	-4 673 626,00	9 919 477,00
2039	15 103 182,00	-5 385 643,00	9 717 539,00
2040	15 629 354,00	-6 118 082,00	9 511 272,00
2041	16 172 099,00	-6 871 481,00	9 300 618,00
2042	16 809 662,00	-7 692 915,00	9 116 747,00
2043	17 468 296,00	-8 539 295,00	8 929 001,00
2044	18 148 640,00	-9 411 312,00	8 737 328,00
2045	18 851 353,00	-10 309 675,00	8 541 678,00
2046	19 661 936,00	-11 287 453,00	8 374 483,00
2047	20 499 909,00	-11 016 230,00	9 483 679,00
2048	21 366 108,00	-10 754 334,00	10 611 774,00
2049	22 261 389,00	-10 502 355,00	11 759 034,00
2050	23 278 813,00	-10 319 353,00	12 959 460,00
2051	24 330 890,00	-10 150 670,00	14 180 220,00
2052	25 418 672,00	-9 997 073,00	15 421 599,00
2053	26 543 238,00	-9 859 350,00	16 683 888,00
2054	27 805 475,00	-9 803 133,00	18 002 342,00
2055	29 110 645,00	-9 767 734,00	19 342 911,00
2056	30 460 033,00	-9 754 126,00	20 705 907,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Słubice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 220 000,00 zł i po zmianach wynoszą 31 543 122,47 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku

budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	28 323 122,47	+3 220 000,00	31 543 122,47
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 823 122,47	+3 220 000,00	13 043 122,47

Źródło: opracowanie własne.

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 7. Splota 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Słubice na lata 2024-2056 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,49%	25,54%	TAK	27,35%	TAK
2025	0,92%	22,43%	TAK	24,24%	TAK
2026	0,84%	18,12%	TAK	20,01%	TAK
2027	0,80%	15,51%	TAK	17,41%	TAK
2028	0,77%	13,40%	TAK	15,30%	TAK
2029	0,73%	10,75%	TAK	12,65%	TAK
2030	0,00%	8,25%	TAK	10,15%	TAK
2031	0,00%	8,48%	TAK	8,48%	TAK
2032	0,00%	8,89%	TAK	8,89%	TAK
2033	0,00%	8,63%	TAK	8,63%	TAK
2034	0,00%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2035	0,00%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2036	0,00%	7,92%	TAK	7,92%	TAK

2037	0,00%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2038	0,00%	7,53%	TAK	7,53%	TAK
2039	0,00%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2040	0,00%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2041	0,00%	6,96%	TAK	6,96%	TAK
2042	0,00%	6,78%	TAK	6,78%	TAK
2043	0,00%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2044	0,00%	6,43%	TAK	6,43%	TAK
2045	0,00%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2046	0,00%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2047	0,00%	5,95%	TAK	5,95%	TAK
2048	0,00%	5,91%	TAK	5,91%	TAK
2049	0,00%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2050	0,00%	6,17%	TAK	6,17%	TAK
2051	0,00%	6,48%	TAK	6,48%	TAK
2052	0,00%	6,90%	TAK	6,90%	TAK
2053	0,00%	7,44%	TAK	7,44%	TAK
2054	0,00%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2055	0,00%	8,73%	TAK	8,73%	TAK
2056	0,00%	9,38%	TAK	9,38%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy gmina Słubice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Słubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (faza I) - Wyznaczenie kursu na innowacyjną, zrównoważoną multimodalną mobilność w Dwumieści.
2. Słubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (Faza I) - wyznaczenie kursu na neutralne klimatyczne Dwumiasto.
3. SmartRiver2: Dane w Inteligentnym Dwumieście.
4. Słubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (faza I) - Wyznaczenie kursu na innowacyjną, zrównoważoną multimodalną mobilność w Dwumieście.
5. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wiatą, trybunami, oświetleniem boiska i terenu oraz niezbędną infrastrukturą w Drzecinie.
6. Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach poprzez rozbiórkę starej szatni i budowę nowej oraz budowę zadaszanej trybuny.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zakup komputerów.
 - 2) Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Golicach.

3) Modernizacja przepompowni ścieków na działce nr 53/21 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 612 884,97	+177 281,10	1 790 166,07
2025	734 789,20	+544 009,00	1 278 798,20
2026	500 000,00	+867 983,00	1 367 983,00
2027	500 000,00	+44 856,00	544 856,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	46 330 427,99	-70 000,00	46 260 427,99
2025	19 034 593,54	+7 119 123,00	26 153 716,54

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.