UCHWAŁA NR XII/113/2025
Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2025-2056

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. 1465 z późn. zm.), art. 226, art 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr X/84/2024 Rady Gminy Słubice z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice na lata 2025-2056 wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się wieloletnią prognozę finansowa gminy Słubice na lata 2025-2056 jak w załączniku nr 1 do uchwały;

2) dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich gminy Słubice realizowanych w lata 2025-2056 jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

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 XII/113/2025
z dnia 2025-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	173 052 536,15	157 182 536,15	69 121 293,64	3 560 847,97	303 034,00	9 474 831,97	74 722 528,57	35 600 000,00	15 870 000,00	500 000,00	15 357 355,99
2026	177 758 604,89	164 841 202,00	73 475 935,00	3 697 941,00	0,00	9 806 451,00	77 860 875,00	37 095 200,00	12 917 402,89	0,00	12 917 402,89
2027	172 429 331,00	172 429 331,00	77 737 539,00	3 824 041,00	0,00	10 110 451,00	80 757 300,00	38 475 141,00	0,00	0,00	0,00
2028	179 663 739,00	179 663 739,00	81 857 629,00	3 941 821,00	0,00	10 393 544,00	83 470 745,00	39 767 906,00	0,00	0,00	0,00
2029	185 090 939,00	185 090 939,00	84 067 785,00	4 063 229,00	0,00	10 684 563,00	86 275 362,00	41 104 108,00	0,00	0,00	0,00
2030	190 327 883,00	190 327 883,00	86 337 615,00	4 174 968,00	0,00	10 951 677,00	88 863 623,00	42 337 231,00	0,00	0,00	0,00
2031	195 504 992,00	195 504 992,00	88 582 393,00	4 285 187,00	0,00	11 214 517,00	91 422 895,00	43 556 543,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 357 902,00	200 357 902,00	90 796 953,00	4 384 175,00	0,00	11 450 022,00	93 726 752,00	44 654 168,00	0,00	0,00	0,00
2033	205 202 720,00	205 202 720,00	93 066 877,00	4 480 627,00	0,00	11 679 022,00	95 976 194,00	45 725 868,00	0,00	0,00	0,00
2034	210 071 908,00	210 071 908,00	95 300 482,00	4 579 201,00	0,00	11 912 602,00	98 279 623,00	46 823 289,00	0,00	0,00	0,00
2035	214 921 939,00	214 921 939,00	97 587 694,00	4 674 906,00	0,00	12 138 941,00	100 520 398,00	47 890 860,00	0,00	0,00	0,00
2036	219 648 761,00	219 648 761,00	99 832 211,00	4 767 469,00	0,00	12 357 442,00	102 691 639,00	48 925 303,00	0,00	0,00	0,00
2037	224 339 040,00	224 339 040,00	102 128 352,00	4 856 621,00	0,00	12 567 519,00	104 786 548,00	49 923 379,00	0,00	0,00	0,00
2038	228 740 669,00	228 740 669,00	104 375 176,00	4 936 755,00	0,00	12 756 032,00	106 672 706,00	50 822 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	232 979 259,00	232 979 259,00	106 567 055,00	5 012 781,00	0,00	12 934 616,00	108 464 807,00	51 675 810,00	0,00	0,00	0,00
2040	236 851 838,00	236 851 838,00	108 804 963,00	5 073 436,00	0,00	13 076 897,00	109 896 542,00	52 357 931,00	0,00	0,00	0,00
2041	240 313 479,00	240 313 479,00	110 981 062,00	5 129 244,00	0,00	13 207 666,00	110 995 507,00	52 881 510,00	0,00	0,00	0,00
2042	243 571 862,00	243 571 862,00	113 200 683,00	5 174 381,00	0,00	13 313 327,00	111 883 471,00	53 304 562,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Grzegorz Marek Cholewczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2043	246 621 208,00	246 621 208,00	115 464 697,00	5 208 532,00	0,00	13 393 207,00	112 554 772,00	53 624 389,00	0,00	0,00	0,00
2044	249 720 566,00	249 720 566,00	117 773 991,00	5 242 908,00	0,00	13 473 566,00	113 230 101,00	53 946 135,00	0,00	0,00	0,00
2045	252 885 568,00	252 885 568,00	120 011 697,00	5 283 278,00	0,00	13 567 881,00	114 022 712,00	54 323 758,00	0,00	0,00	0,00
2046	256 099 605,00	256 099 605,00	122 291 919,00	5 323 959,00	0,00	13 662 856,00	114 820 871,00	54 704 024,00	0,00	0,00	0,00
2047	259 363 531,00	259 363 531,00	124 615 465,00	5 364 953,00	0,00	13 758 496,00	115 624 617,00	55 086 952,00	0,00	0,00	0,00
2048	262 542 933,00	262 542 933,00	126 983 159,00	5 400 362,00	0,00	13 841 047,00	116 318 365,00	55 417 474,00	0,00	0,00	0,00
2049	265 645 228,00	265 645 228,00	129 268 856,00	5 436 004,00	0,00	13 924 093,00	117 016 275,00	55 749 979,00	0,00	0,00	0,00
2050	268 793 588,00	268 793 588,00	131 595 695,00	5 471 882,00	0,00	14 007 638,00	117 718 373,00	56 084 479,00	0,00	0,00	0,00
2051	271 988 781,00	271 988 781,00	133 964 418,00	5 507 996,00	0,00	14 091 684,00	118 424 683,00	56 420 986,00	0,00	0,00	0,00
2052	275 231 592,00	275 231 592,00	136 375 778,00	5 544 349,00	0,00	14 176 234,00	119 135 231,00	56 759 512,00	0,00	0,00	0,00
2053	278 386 441,00	278 386 441,00	138 694 166,00	5 580 942,00	0,00	14 261 291,00	119 850 042,00	57 100 069,00	0,00	0,00	0,00
2054	281 725 994,00	281 725 994,00	141 051 967,00	5 623 915,00	0,00	14 361 120,00	120 688 992,00	57 499 769,00	0,00	0,00	0,00
2055	285 253 768,00	285 253 768,00	143 449 850,00	5 673 405,00	0,00	14 476 009,00	121 654 504,00	57 959 767,00	0,00	0,00	0,00
2056	288 831 385,00	288 831 385,00	145 888 497,00	5 723 331,00	0,00	14 591 817,00	122 627 740,00	58 423 445,00	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	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	206 052 536,15	150 692 536,15	68 227 054,16	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	55 360 000,00	51 110 000,00	3 312 752,41
2026	178 020 362,89	153 746 963,00	68 881 932,00	0,00	0,00	764 325,00	0,00	0,00	0,00	24 273 399,89	24 273 399,89	0,00
2027	172 204 331,00	158 644 005,00	72 078 054,00	0,00	0,00	715 950,00	0,00	0,00	0,00	13 560 326,00	13 560 326,00	0,00
2028	178 238 739,00	163 320 364,00	75 134 163,00	0,00	0,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	14 918 375,00	14 918 375,00	0,00
2029	183 665 939,00	166 597 852,00	76 757 061,00	0,00	0,00	522 450,00	0,00	0,00	0,00	17 068 087,00	17 068 087,00	0,00
2030	188 902 883,00	169 945 422,00	78 415 014,00	0,00	0,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00	18 957 461,00	18 957 461,00	0,00
2031	194 079 992,00	173 301 798,00	80 046 046,00	0,00	0,00	328 950,00	0,00	0,00	0,00	20 778 194,00	20 778 194,00	0,00
2032	198 932 902,00	176 664 505,00	81 646 967,00	0,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	22 268 397,00	22 268 397,00	0,00
2033	203 777 720,00	180 096 401,00	83 279 906,00	0,00	0,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	23 681 319,00	23 681 319,00	0,00
2034	208 646 908,00	183 537 084,00	84 878 880,00	0,00	0,00	43 538,00	0,00	0,00	0,00	25 109 824,00	25 109 824,00	0,00
2035	214 921 939,00	187 095 513,00	86 508 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 826 426,00	27 826 426,00	0,00
2036	219 648 761,00	190 699 009,00	88 100 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 949 752,00	28 949 752,00	0,00
2037	224 339 040,00	194 372 029,00	89 721 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 967 011,00	29 967 011,00	0,00
2038	228 740 669,00	198 044 138,00	91 300 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 696 531,00	30 696 531,00	0,00
2039	232 979 259,00	201 712 860,00	92 834 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 266 399,00	31 266 399,00	0,00
2040	236 851 838,00	205 450 047,00	94 393 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 401 791,00	31 401 791,00	0,00
2041	240 313 479,00	209 181 473,00	95 904 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 132 006,00	31 132 006,00	0,00
2042	243 571 862,00	212 981 486,00	97 438 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 590 376,00	30 590 376,00	0,00
2043	246 621 208,00	216 851 361,00	98 997 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 769 847,00	29 769 847,00	0,00
2044	249 720 566,00	220 792 397,00	100 581 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 928 169,00	28 928 169,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2045	252 885 568,00	224 725 453,00	102 110 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 160 115,00	28 160 115,00	0,00
2046	256 099 605,00	228 729 832,00	103 662 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 369 773,00	27 369 773,00	0,00
2047	259 363 531,00	232 806 848,00	105 238 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 556 683,00	26 556 683,00	0,00
2048	262 542 933,00	236 957 842,00	106 837 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585 091,00	25 585 091,00	0,00
2049	265 645 228,00	241 098 707,00	108 376 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 546 521,00	24 546 521,00	0,00
2050	268 793 588,00	245 313 773,00	109 936 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 479 815,00	23 479 815,00	0,00
2051	271 988 781,00	249 604 401,00	111 520 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 384 380,00	22 384 380,00	0,00
2052	275 231 592,00	253 971 977,00	113 125 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 259 615,00	21 259 615,00	0,00
2053	278 386 441,00	258 327 411,00	114 664 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 059 030,00	20 059 030,00	0,00
2054	281 725 994,00	262 760 107,00	116 223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 965 887,00	18 965 887,00	0,00
2055	285 253 768,00	267 271 476,00	117 804 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 982 292,00	17 982 292,00	0,00
2056	288 831 385,00	271 862 957,00	119 406 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 968 428,00	16 968 428,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2025	-33 000 000,00	0,00	33 597 494,30	11 400 000,00	11 400 000,00	7 057 494,30	7 057 494,30	0,00	0,00
2026	-261 758,00	0,00	261 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	225 000,00	225 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 425 000,00	1 425 000,00	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
2045	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	15 140 000,00	14 542 505,70	0,00	0,00	597 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	261 758,00	261 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 494,30	11 400 000,00	0,00	6 490 000,00	28 687 494,30
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	11 094 239,00	11 355 997,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 975 000,00	0,00	13 785 326,00	14 985 326,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	16 343 375,00	16 343 375,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 125 000,00	0,00	18 493 087,00	18 493 087,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	20 382 461,00	20 382 461,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00	22 203 194,00	22 203 194,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	23 693 397,00	23 693 397,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	25 106 319,00	25 106 319,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 534 824,00	26 534 824,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 826 426,00	27 826 426,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 949 752,00	28 949 752,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 967 011,00	29 967 011,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 696 531,00	30 696 531,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 266 399,00	31 266 399,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 401 791,00	31 401 791,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 132 006,00	31 132 006,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 590 376,00	30 590 376,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 769 847,00	29 769 847,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 928 169,00	28 928 169,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 160 115,00	28 160 115,00

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
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 369 773,00	27 369 773,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 556 683,00	26 556 683,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585 091,00	25 585 091,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 546 521,00	24 546 521,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 479 815,00	23 479 815,00
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 384 380,00	22 384 380,00
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 259 615,00	21 259 615,00
2053	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 059 030,00	20 059 030,00
2054	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 965 887,00	18 965 887,00
2055	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 982 292,00	17 982 292,00
2056	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 968 428,00	16 968 428,00

[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
2025	0,27%	5,74%	24,45%	26,47%	TAK	TAK
2026	0,49%	9,59%	21,02%	23,03%	TAK	TAK
2027	1,32%	10,35%	18,23%	20,24%	TAK	TAK
2028	1,21%	11,06%	16,26%	18,27%	TAK	TAK
2029	1,12%	11,56%	13,51%	15,52%	TAK	TAK
2030	1,03%	11,60%	10,92%	12,93%	TAK	TAK
2031	0,95%	12,23%	9,64%	11,65%	TAK	TAK
2032	0,88%	12,67%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2033	0,81%	13,04%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2034	0,74%	13,41%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2035	0,00%	13,72%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2036	0,00%	13,97%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2037	0,00%	14,15%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2038	0,00%	14,21%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2039	0,00%	14,21%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2040	0,00%	14,03%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2041	0,00%	13,71%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2042	0,00%	13,29%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2043	0,00%	12,76%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2044	0,00%	12,24%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2045	0,00%	11,77%	13,49%	13,49%	TAK	TAK

za organ stanowiący Grzegorz Marek Cholewczyński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

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
2046	0,00%	11,29%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2047	0,00%	10,81%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2048	0,00%	10,29%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2049	0,00%	9,75%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2050	0,00%	9,22%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2051	0,00%	8,68%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2052	0,00%	8,14%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2053	0,00%	7,59%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2054	0,00%	7,09%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2055	0,00%	6,64%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2056	0,00%	6,19%	8,16%	8,16%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	406 096,53	406 096,53	388 727,29	152 355,99	152 355,99	131 026,15	1 990 496,15	1 990 496,15	1 642 162,16
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 965,33	3 008 965,33	2 474 672,27
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 218,74	2 305 218,74	1 926 675,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 384,76	1 757 384,76	1 488 407,81
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	977 500,00
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
2045	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2025	1 574 968,00	1 574 968,00	590 125,71	43 708 603,44	3 278 063,40	40 430 540,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	575 000,00	27 998 885,94	3 868 710,33	24 130 175,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	440 000,00	352 000,00	8 430 218,74	3 105 218,74	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 380 384,76	2 057 384,76	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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
2044	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
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	9 356,00	0,00	9 356,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2045	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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 XII/113/2025
z dnia 2025-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 708 796,65	43 708 603,44	27 998 885,94	8 430 218,74	2 380 384,76	1 450 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 759 306,70	3 278 063,40	3 868 710,33	3 105 218,74	2 057 384,76	1 450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 949 489,95	40 430 540,04	24 130 175,61	5 325 000,00	323 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 879 981,48	3 261 401,08	3 708 965,33	2 745 218,74	1 757 384,76	1 150 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 168 775,88	1 686 433,08	3 008 965,33	2 305 218,74	1 757 384,76	1 150 000,00
1.1.1.1	Aktywna przyszłość - integracja i zatrudnienie na obszarze G - 7. - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2025	2028	1 312 889,17	112 889,17	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.1.2	"Cyberbezpieczny samorząd". - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa.	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2025	145 000,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie Dwumiasto Frankfurt nad Odrą i Słubice - administracja, polityka i obywatele na wspólnej drodze do przyjaznego dla klimatu, zintegrowanego, transgranicznego śródmieścia 2035. - poprawa estetyki miasta	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2023	2025	247 702,50	59 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„i-FEWL" – innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji. - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2025	2029	3 518 752,03	318 752,03	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.1.1.5	„i-FEWL" – innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji – Mądry Przedszkolak. - Poprawa jakości zycia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2025	2029	1 113 418,48	113 418,48	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.1.6	Kompas graniczny: Język sąsiada wspiera kompetencje w zakresie uczenia się przez całe życie. - edukacja mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2028	672 929,04	87 570,00	182 060,76	295 913,52	107 384,76	0,00
1.1.1.7	Słubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (faza I) - Wyznaczenie kursu na innowacyjną, zrównoważoną multimodalną mobilność w Dwumieście. - Weryfikacja mobilności miejskiej	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2026	335 171,30	132 415,00	179 956,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Słubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (Faza I) - wyznaczenie kursu na neutralne klimatyczne Dwumiasto. - Koncepcja neutralnego dla klimatu Europejskiego Dwumiasta Słubice - Frankfurt nad Odrą	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2026	1 011 754,37	377 479,00	598 315,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	SmartRiver2: Dane w Inteligentnym Dwumieście. - Umożliwienie administracjom Dwumiasta wspólnego monitorowania ważnych parametrów środowiskowych	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2027	224 280,00	89 712,00	89 712,00	44 856,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2025	2029	473 316,01	73 316,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1.11	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II). - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2019	2025	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Zrównoważona Sieć Turystyczna w Środkowym Dorzeczu Odry. - Poprawa bazy turystycznej	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2027	1 105 562,98	182 192,19	608 921,57	314 449,22	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 711 205,60	1 574 968,00	700 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktywna przyszłość - integracja i zatrudnienie na obszarze G - 7. - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2025	2028	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
1.1.1.1	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit 2055
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356,00	31 763,00	40 480,00	55 878,00	55 700,00	55 517,00
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	9 356,00	31 763,00	40 480,00	55 878,00	55 700,00	55 517,00
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
1.1.1.1	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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

L.p.	Limit 2056	Limit zobowiązań
1	59 614,00	44 724 383,00
1.a	0,00	12 434 754,58
1.b	59 614,00	32 289 628,42
1.1	0,00	11 750 992,40
1.1.1	0,00	9 651 514,71
1.1.1.1	0,00	1 312 889,17
1.1.1.2	0,00	131 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	3 518 752,03
1.1.1.5	0,00	1 113 418,48
1.1.1.6	0,00	672 929,04
1.1.1.7	0,00	218 956,00
1.1.1.8	0,00	880 411,00
1.1.1.9	0,00	224 280,00
1.1.1.10	0,00	473 316,01
1.1.1.11	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	1 105 562,98
1.1.2	0,00	2 099 477,69
1.1.2.1	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.2	"Cyberbezpieczny samorząd". - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa.	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2025	631 468,00	631 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Słubicko-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	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II). - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2019	2025	12 806 237,60	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zrównoważona Sieć Turystyczna w Środkowym Dorzeczu Odry - Poprawa bazy turystycznej	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zrównoważona Sieć Turystyczna w Środkowym Dorzeczu Odry. - Poprawa bazy turystycznej	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2027	840 000,00	0,00	400 000,00	440 000,00	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				91 828 815,17	40 447 202,36	24 289 920,61	5 685 000,00	623 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 590 530,82	1 591 630,32	859 745,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.1	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Kunowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2022	2025	86 545,07	86 545,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa.	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2025	33 350,00	32 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa oświetlenia świątecznego w latach 2025-2026 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2025	2026	28 290,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan miejscowy - część południowa os. Zielone Wzgórza w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2025	29 658,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plan miejscowy - plan ogólny gminy Słubice - kształtowanie i utrzymanie ładu przesytzennego na terenie gminy Słubice	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2025	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Plan miejscowy dla terenów położonych przy ul. Sosnowej i ul. Obozowej w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2025	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Plan miejscowy dla terenu położonego w rejonie ul. Folwarcznej i Sportowej w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Plan miejscowy Kunowice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2008	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Plan miejscowy dla terenu położonego w rejonie ul. Folwarcznej i Sportowej w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2021	2025	51 873,14	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Plan miejscowy Kunowice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	SŁUBICE	2008	2025	93 957,00	21 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Plan miejscowy na obszar położony w południowej części ul. Obozowej w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Rozgraniczenie nieruchomości - ustalenie przebiegu granic nieruchomości	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2025	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.5	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
1.3.1.7	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
1.3.1.11	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
1.3.1.14	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit 2055
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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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	9 356,00	31 763,00	40 480,00	55 878,00	55 700,00	55 517,00
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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.5	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
1.3.1.7	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
1.3.1.11	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
1.3.1.14	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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 2056	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	631 468,00
1.1.2.3	0,00	133 500,00
1.1.2.4	0,00	194 509,69
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	840 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	59 614,00	32 973 390,60
1.3.1	0,00	2 783 239,87
1.3.1.1	0,00	86 545,07
1.3.1.2	0,00	30 130,00
1.3.1.3	0,00	28 290,00
1.3.1.5	0,00	1 368,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	24 200,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	45 000,00
1.3.1.18	0,00	21 106,80
1.3.1.19	0,00	5 600,00
1.3.1.20	0,00	39 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.22	Strategia Rozwoju Gminy Słubice na lata 2024-2030 - prowadzenie polityki rozwoju	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2023	2025	88 929,00	46 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 238 284,35	38 855 572,04	23 430 175,61	4 885 000,00	323 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa centrum ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Słubicach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2023	2027	3 907 995,00	150 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej ul. Folwarczna, łączącej drogę krajową nr 29 z drogą krajową nr 31 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2021	2025	289 999,99	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłącza na potrzeby miejscowości Świecko, Rybocice - Ochrona środowiska i utrzymanie porządku	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2022	2026	19 233 453,71	13 194 149,28	6 007 907,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Golicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2022	2025	4 095 288,00	4 056 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Kunowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2022	2025	2 902 414,43	403 062,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2025	1 123 821,00	1 123 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja obiektu sakralnego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – rzymskokatolicki kościół filialny w Golicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Słubicach oraz 290/3 w Świecku - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Słubicach oraz 290/3 w Świecku - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2021	2025	49 200,00	24 600,00	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	2022	2025	4 087 310,35	3 778 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Rzepińska w Słubicach w zakresie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2025	1 800 000,00	1 775 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	13 248 163,05	364 543,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi ul. Witosa w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2022	2026	9 861 786,15	7 651 585,93	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i rewitalizacja ul. Kochanowskiego między ul. M. Konopnickiej a ul. Wodną - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2022	2026	10 431 367,96	2 645 000,00	7 759 267,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2026	3 507 539,90	100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2019	2025	407 133,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodni" sp. z o.o. - Realizacja Przedsięwzięcia Inwestycyjno-Budowlanego w rozumieniu art. 33p ust. 1b ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2021	2056	3 308 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.22	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
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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit 2055
1.3.1.22	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356,00	31 763,00	40 480,00	55 878,00	55 700,00	55 517,00
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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356,00	31 763,00	40 480,00	55 878,00	55 700,00	55 517,00

L.p.	Limit 2056	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.2	59 614,00	30 190 150,73
1.3.2.2	0,00	3 785 985,00
1.3.2.3	0,00	151 600,00
1.3.2.4	0,00	6 323 990,73
1.3.2.6	0,00	148 000,00
1.3.2.7	0,00	4 053 102,00
1.3.2.8	0,00	403 062,91
1.3.2.10	0,00	46 888,97
1.3.2.11	0,00	30 001,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	24 600,00
1.3.2.15	0,00	479 783,99
1.3.2.16	0,00	120 724,87
1.3.2.17	0,00	364 543,54
1.3.2.18	0,00	6 747 772,85
1.3.2.20	0,00	21 281,00
1.3.2.21	0,00	3 061 167,96
1.3.2.22	0,00	3 489 545,00
1.3.2.24	0,00	267,43
1.3.2.25	59 614,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.26	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy słubickim stadionie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.26	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 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit 2055
1.3.2.26	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 2056	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2025-2056

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 702 536,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 682 536,15 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 980 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 062 536,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 577 536,15 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 515 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -33 000 000,00 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**172 350 000,00**	**+702 536,15**	**173 052 536,15**
Dochody bieżące	**155 500 000,00**	**+1 682 536,15**	**157 182 536,15**
Subwencja ogólna	0,00	+303 034,00	303 034,00
Dotacje bieżące	8 161 696,01	+1 313 135,96	9 474 831,97
Pozostałe	74 656 162,38	+66 366,19	74 722 528,57
Dochody majątkowe	**16 850 000,00**	**-980 000,00**	**15 870 000,00**
Wydatki ogółem	**204 990 000,00**	**+1 062 536,15**	**206 052 536,15**
Wydatki bieżące	**149 115 000,00**	**+1 577 536,15**	**150 692 536,15**
Wynagrodzenia i pochodne	67 215 000,00	+1 012 054,16	68 227 054,16
Pozostałe wydatki bieżące	81 500 000,00	+565 481,99	82 065 481,99
Wydatki majątkowe	**55 875 000,00**	**-515 000,00**	**55 360 000,00**
Wynik budżetu	**-32 640 000,00**	**-360 000,00**	**-33 000 000,00**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 845 736,30 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 450 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 485 736,30 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 485 736,30 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**32 751 758,00**	**+845 736,30**	**33 597 494,30**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 850 000,00	-450 000,00	11 400 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 761 758,00	+1 295 736,30	7 057 494,30
Rozchody budżetu	**111 758,00**	**+485 736,30**	**597 494,30**
Inne rozchody	111 758,00	+485 736,30	597 494,30

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 500 000,00	-75 000,00	1 425 000,00
2028	1 500 000,00	-75 000,00	1 425 000,00
2029	1 500 000,00	-75 000,00	1 425 000,00
2030	1 500 000,00	-75 000,00	1 425 000,00
2031	1 500 000,00	-75 000,00	1 425 000,00
2032	1 500 000,00	-75 000,00	1 425 000,00
2033	1 500 000,00	-75 000,00	1 425 000,00
2034	1 350 000,00	+75 000,00	1 425 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice na lata 2025-2056 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	0,27%	24,45%	TAK	26,47%	TAK
2026	0,49%	21,02%	TAK	23,03%	TAK
2027	1,32%	18,23%	TAK	20,24%	TAK
2028	1,21%	16,26%	TAK	18,27%	TAK
2029	1,12%	13,51%	TAK	15,52%	TAK
2030	1,03%	10,92%	TAK	12,93%	TAK
2031	0,95%	9,64%	TAK	11,65%	TAK
2032	0,88%	10,30%	TAK	10,30%	TAK
2033	0,81%	11,29%	TAK	11,29%	TAK
2034	0,74%	11,79%	TAK	11,79%	TAK
2035	0,00%	12,22%	TAK	12,22%	TAK
2036	0,00%	12,60%	TAK	12,60%	TAK
2037	0,00%	12,95%	TAK	12,95%	TAK
2038	0,00%	13,31%	TAK	13,31%	TAK
2039	0,00%	13,60%	TAK	13,60%	TAK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

2040	0,00%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2041	0,00%	13,96%	TAK	13,96%	TAK
2042	0,00%	14,00%	TAK	14,00%	TAK
2043	0,00%	13,94%	TAK	13,94%	TAK
2044	0,00%	13,77%	TAK	13,77%	TAK
2045	0,00%	13,49%	TAK	13,49%	TAK
2046	0,00%	13,14%	TAK	13,14%	TAK
2047	0,00%	12,73%	TAK	12,73%	TAK
2048	0,00%	12,27%	TAK	12,27%	TAK
2049	0,00%	11,78%	TAK	11,78%	TAK
2050	0,00%	11,27%	TAK	11,27%	TAK
2051	0,00%	10,77%	TAK	10,77%	TAK
2052	0,00%	10,26%	TAK	10,26%	TAK
2053	0,00%	9,74%	TAK	9,74%	TAK
2054	0,00%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2055	0,00%	8,68%	TAK	8,68%	TAK
2056	0,00%	8,16%	TAK	8,16%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Kunowicach (w części 1.3.1);
2. Dzierżawa oświetlenia świątecznego w latach 2025-2026 (w częsci 1.3.1);
3. Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach (w częsci 1.3.1);
4. Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Kunowicach (w częsci 1.3.2);
5. Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach(w częsci 1.3.2).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE zaktualizowano łączne nakłady oraz limity zobowiązań do wartości wynikających ze sprawozdań budżetowych lat poprzednich oraz aktualnego zaangażowania wydatków.

2. W zakresie programów projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Zaktualizowano łączne nakłady oraz limity zobowiązań do wartości wynikających ze sprawozdań budżetowych lat poprzednich oraz aktualnego zaangażowania wydatków.

2) Plan miejscowy - plan ogólny gminy Słubice- zmniejszenie imitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 104 800,00 zł;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

3) Przebudowa drogi ul. Witosa w Słubicach - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 980 000,00 zł;

b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 980 000,00 zł.

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28