Uchwała NR XIV/121/2025
Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 29 maja 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 Miejskiej w Słubicach z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice na lata 2025-2056 wprowadza się następujące zmiany:

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

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 2025.05.30

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 XIV/121/2025
z dnia 2025-05-29

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	168 971 237,79	158 759 145,44	69 121 293,64	3 560 847,97	303 034,00	11 039 441,26	74 734 528,57	35 600 000,00	10 212 092,35	500 000,00	9 699 448,34
2026	179 390 479,89	166 473 077,00	73 475 935,00	3 697 941,00	0,00	11 425 822,00	77 873 379,00	37 095 200,00	12 917 402,89	0,00	12 917 402,89
2027	174 111 871,00	174 111 871,00	77 737 539,00	3 824 041,00	0,00	11 780 022,00	80 770 269,00	38 475 141,00	0,00	0,00	0,00
2028	181 393 463,00	181 393 463,00	81 857 629,00	3 941 821,00	0,00	12 109 863,00	83 484 150,00	39 767 906,00	0,00	0,00	0,00
2029	186 869 170,00	186 869 170,00	84 067 785,00	4 063 229,00	0,00	12 448 939,00	86 289 217,00	41 104 108,00	0,00	0,00	0,00
2030	192 150 639,00	192 150 639,00	86 337 615,00	4 174 968,00	0,00	12 760 162,00	88 877 894,00	42 337 231,00	0,00	0,00	0,00
2031	197 371 563,00	197 371 563,00	88 582 393,00	4 285 187,00	0,00	13 066 406,00	91 437 577,00	43 556 543,00	0,00	0,00	0,00
2032	202 263 733,00	202 263 733,00	90 796 953,00	4 384 175,00	0,00	13 340 801,00	93 741 804,00	44 654 168,00	0,00	0,00	0,00
2033	207 146 728,00	207 146 728,00	93 066 877,00	4 480 627,00	0,00	13 607 617,00	95 991 607,00	45 725 868,00	0,00	0,00	0,00
2034	212 054 858,00	212 054 858,00	95 300 482,00	4 579 201,00	0,00	13 879 769,00	98 295 406,00	46 823 289,00	0,00	0,00	0,00
2035	216 942 626,00	216 942 626,00	97 587 694,00	4 674 906,00	0,00	14 143 485,00	100 536 541,00	47 890 860,00	0,00	0,00	0,00
2036	221 705 878,00	221 705 878,00	99 832 211,00	4 767 469,00	0,00	14 398 068,00	102 708 130,00	48 925 303,00	0,00	0,00	0,00
2037	226 431 184,00	226 431 184,00	102 128 352,00	4 856 621,00	0,00	14 642 835,00	104 803 376,00	49 923 379,00	0,00	0,00	0,00
2038	230 864 246,00	230 864 246,00	104 375 176,00	4 936 755,00	0,00	14 862 478,00	106 689 837,00	50 822 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	235 132 615,00	235 132 615,00	106 567 055,00	5 012 781,00	0,00	15 070 553,00	108 482 226,00	51 675 810,00	0,00	0,00	0,00
2040	239 028 919,00	239 028 919,00	108 804 963,00	5 073 436,00	0,00	15 236 329,00	109 914 191,00	52 357 931,00	0,00	0,00	0,00
2041	242 512 331,00	242 512 331,00	110 981 062,00	5 129 244,00	0,00	15 388 692,00	111 013 333,00	52 881 510,00	0,00	0,00	0,00
2042	245 788 306,00	245 788 306,00	113 200 683,00	5 174 381,00	0,00	15 511 802,00	111 901 440,00	53 304 562,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Grzegorz Marek Cholewczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.30

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	248 850 951,00	248 850 951,00	115 464 697,00	5 208 532,00	0,00	15 604 873,00	112 572 849,00	53 624 389,00	0,00	0,00	0,00
2044	251 963 687,00	251 963 687,00	117 773 991,00	5 242 908,00	0,00	15 698 502,00	113 248 286,00	53 946 135,00	0,00	0,00	0,00
2045	255 144 391,00	255 144 391,00	120 011 697,00	5 283 278,00	0,00	15 808 392,00	114 041 024,00	54 323 758,00	0,00	0,00	0,00
2046	258 374 240,00	258 374 240,00	122 291 919,00	5 323 959,00	0,00	15 919 051,00	114 839 311,00	54 704 024,00	0,00	0,00	0,00
2047	261 654 088,00	261 654 088,00	124 615 465,00	5 364 953,00	0,00	16 030 484,00	115 643 186,00	55 086 952,00	0,00	0,00	0,00
2048	264 847 233,00	264 847 233,00	126 983 159,00	5 400 362,00	0,00	16 126 667,00	116 337 045,00	55 417 474,00	0,00	0,00	0,00
2049	267 963 354,00	267 963 354,00	129 268 856,00	5 436 004,00	0,00	16 223 427,00	117 035 067,00	55 749 979,00	0,00	0,00	0,00
2050	271 125 622,00	271 125 622,00	131 595 695,00	5 471 882,00	0,00	16 320 768,00	117 737 277,00	56 084 479,00	0,00	0,00	0,00
2051	274 334 808,00	274 334 808,00	133 964 418,00	5 507 996,00	0,00	16 418 693,00	118 443 701,00	56 420 986,00	0,00	0,00	0,00
2052	277 591 695,00	277 591 695,00	136 375 778,00	5 544 349,00	0,00	16 517 205,00	119 154 363,00	56 759 512,00	0,00	0,00	0,00
2053	280 760 705,00	280 760 705,00	138 694 166,00	5 580 942,00	0,00	16 616 308,00	119 869 289,00	57 100 069,00	0,00	0,00	0,00
2054	284 116 878,00	284 116 878,00	141 051 967,00	5 623 915,00	0,00	16 732 622,00	120 708 374,00	57 499 769,00	0,00	0,00	0,00
2055	287 663 779,00	287 663 779,00	143 449 850,00	5 673 405,00	0,00	16 866 483,00	121 674 041,00	57 959 767,00	0,00	0,00	0,00
2056	291 260 676,00	291 260 676,00	145 888 497,00	5 723 331,00	0,00	17 001 415,00	122 647 433,00	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	201 971 237,79	152 175 745,44	68 980 042,61	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	49 795 492,35	45 545 492,35	3 312 752,41
2026	179 652 237,89	154 195 293,00	68 881 932,00	0,00	0,00	764 325,00	0,00	0,00	0,00	25 456 944,89	25 456 944,89	0,00
2027	174 372 607,30	159 407 900,00	72 078 054,00	0,00	0,00	715 950,00	0,00	0,00	0,00	14 964 707,30	14 964 707,30	0,00
2028	179 968 463,00	164 099 537,00	75 134 163,00	0,00	0,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	15 868 926,00	15 868 926,00	0,00
2029	185 444 170,00	167 392 608,00	76 757 061,00	0,00	0,00	522 450,00	0,00	0,00	0,00	18 051 562,00	18 051 562,00	0,00
2030	190 725 639,00	170 756 073,00	78 415 014,00	0,00	0,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00	19 969 566,00	19 969 566,00	0,00
2031	195 946 563,00	174 128 662,00	80 046 046,00	0,00	0,00	328 950,00	0,00	0,00	0,00	21 817 901,00	21 817 901,00	0,00
2032	200 838 733,00	177 507 906,00	81 646 967,00	0,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	23 330 827,00	23 330 827,00	0,00
2033	205 721 728,00	180 956 670,00	83 279 906,00	0,00	0,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	24 765 058,00	24 765 058,00	0,00
2034	210 629 858,00	184 414 558,00	84 878 880,00	0,00	0,00	43 538,00	0,00	0,00	0,00	26 215 300,00	26 215 300,00	0,00
2035	216 942 626,00	187 990 537,00	86 508 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 952 089,00	28 952 089,00	0,00
2036	221 705 878,00	191 611 934,00	88 100 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 093 944,00	30 093 944,00	0,00
2037	226 431 184,00	195 303 212,00	89 721 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 127 972,00	31 127 972,00	0,00
2038	230 864 246,00	198 993 945,00	91 300 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 870 301,00	31 870 301,00	0,00
2039	235 132 615,00	202 681 663,00	92 834 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 450 952,00	32 450 952,00	0,00
2040	239 028 919,00	206 438 226,00	94 393 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 590 693,00	32 590 693,00	0,00
2041	242 512 331,00	210 189 415,00	95 904 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 322 916,00	32 322 916,00	0,00
2042	245 788 306,00	214 009 587,00	97 438 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 778 719,00	31 778 719,00	0,00
2043	248 850 951,00	217 900 024,00	98 997 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 950 927,00	30 950 927,00	0,00
2044	251 963 687,00	221 862 033,00	100 581 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 101 654,00	30 101 654,00	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	255 144 391,00	225 816 481,00	102 110 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 327 910,00	29 327 910,00	0,00
2046	258 374 240,00	229 842 680,00	103 662 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 531 560,00	28 531 560,00	0,00
2047	261 654 088,00	233 941 953,00	105 238 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 712 135,00	27 712 135,00	0,00
2048	264 847 233,00	238 115 649,00	106 837 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 731 584,00	26 731 584,00	0,00
2049	267 963 354,00	242 279 670,00	108 376 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 683 684,00	25 683 684,00	0,00
2050	271 125 622,00	246 518 355,00	109 936 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 607 267,00	24 607 267,00	0,00
2051	274 334 808,00	250 833 075,00	111 520 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 501 733,00	23 501 733,00	0,00
2052	277 591 695,00	255 225 224,00	113 125 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 366 471,00	22 366 471,00	0,00
2053	280 760 705,00	259 605 722,00	114 664 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 154 983,00	21 154 983,00	0,00
2054	284 116 878,00	264 063 984,00	116 223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 052 894,00	20 052 894,00	0,00
2055	287 663 779,00	268 601 431,00	117 804 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 062 348,00	19 062 348,00	0,00
2056	291 260 676,00	273 219 511,00	119 406 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 041 165,00	18 041 165,00	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	-260 736,30	0,00	1 685 736,30	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:					
				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
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	1 685 736,30	260 736,30	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	6 583 400,00	28 780 894,30
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	12 277 784,00	12 539 542,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 975 000,00	0,00	14 703 971,00	16 389 707,30
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	17 293 926,00	17 293 926,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 125 000,00	0,00	19 476 562,00	19 476 562,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	21 394 566,00	21 394 566,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00	23 242 901,00	23 242 901,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	24 755 827,00	24 755 827,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	26 190 058,00	26 190 058,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 640 300,00	27 640 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 952 089,00	28 952 089,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 093 944,00	30 093 944,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 127 972,00	31 127 972,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 870 301,00	31 870 301,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 450 952,00	32 450 952,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 590 693,00	32 590 693,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 322 916,00	32 322 916,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 778 719,00	31 778 719,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 950 927,00	30 950 927,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 101 654,00	30 101 654,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 327 910,00	29 327 910,00

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	28 531 560,00	28 531 560,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 712 135,00	27 712 135,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 731 584,00	26 731 584,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 683 684,00	25 683 684,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 607 267,00	24 607 267,00
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 501 733,00	23 501 733,00
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 366 471,00	22 366 471,00
2053	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 154 983,00	21 154 983,00
2054	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 052 894,00	20 052 894,00
2055	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 062 348,00	19 062 348,00
2056	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 041 165,00	18 041 165,00

[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%	5,80%	24,45%	26,47%	TAK	TAK
2026	0,49%	10,35%	21,02%	23,04%	TAK	TAK
2027	1,32%	10,92%	18,35%	20,36%	TAK	TAK
2028	1,21%	11,62%	16,46%	18,47%	TAK	TAK
2029	1,12%	12,13%	13,79%	15,80%	TAK	TAK
2030	1,03%	12,16%	11,28%	13,29%	TAK	TAK
2031	0,95%	12,79%	10,08%	12,09%	TAK	TAK
2032	0,88%	13,23%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2033	0,81%	13,60%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2034	0,74%	13,97%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2035	0,00%	14,28%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2036	0,00%	14,52%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2037	0,00%	14,70%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2038	0,00%	14,75%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2039	0,00%	14,75%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2040	0,00%	14,56%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2041	0,00%	14,23%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2042	0,00%	13,80%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2043	0,00%	13,27%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2044	0,00%	12,74%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2045	0,00%	12,25%	14,01%	14,01%	TAK	TAK

za organ stanowiący Grzegorz Marek Cholewczyński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.30

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%	11,77%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2047	0,00%	11,28%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2048	0,00%	10,75%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2049	0,00%	10,20%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2050	0,00%	9,66%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2051	0,00%	9,11%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2052	0,00%	8,57%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2053	0,00%	8,01%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2054	0,00%	7,50%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2055	0,00%	7,04%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2056	0,00%	6,58%	8,58%	8,58%	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	1 328 294,52	1 328 294,52	590 125,71	38 590 695,79	3 378 063,40	35 212 632,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	575 000,00	29 261 145,94	3 868 710,33	25 392 435,61	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 XIV/121/2025
z dnia 2025-05-29

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)				112 853 149,00	38 590 695,79	29 261 145,94	8 430 218,74	2 380 384,76	1 450 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 859 306,70	3 378 063,40	3 868 710,33	3 105 218,74	2 057 384,76	1 450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 993 842,30	35 212 632,39	25 392 435,61	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:				24 633 308,00	3 014 727,60	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
1.1.1.2	"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
1.1.1.5	„i-FEWL" – innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji – Mądry Przedszkolak. - Poprawa jakości życia 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 464 532,12	1 328 294,52	700 000,00	440 000,00	0,00	0,00
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
1.1.2.4	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II). - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2019	2025	12 559 564,12	563 326,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				88 219 841,00	35 575 968,19	25 552 180,61	5 685 000,00	623 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 690 530,82	1 691 630,32	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
1.3.1.18	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2019	2025	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wieloletni program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027 - rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez tworzenie i realizację rozwiązań zmierzających do poprawy jakości życia społeczności lokalnej w ramach umów wieloletnich	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2027	2 099 837,61	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 529 310,18	33 884 337,87	24 692 435,61	4 885 000,00	323 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w Drzecinie - Budowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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	2026	739 999,99	250 000,00	450 000,00	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
1.1.1.2	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
1.1.1.5	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	0,00	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
1.1.2.4	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
1.2	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
1.3.1.18	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
1.3.1.22	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
1.3.2.1	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
1.3.2.3	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

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
1.1.1.2	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
1.1.1.5	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	0,00	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
1.1.2.4	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
1.2	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
1.3.1.18	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
1.3.1.22	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
1.3.2.1	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
1.3.2.3	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

L.p.	Limit 2056	Limit zobowiązań
1	59 614,00	34 109 557,22
1.a	0,00	12 409 209,51
1.b	59 614,00	21 700 347,71
1.1	0,00	11 556 482,71
1.1.1	0,00	9 651 514,71
1.1.1.2	0,00	131 000,00
1.1.1.5	0,00	1 113 418,48
1.1.2	0,00	1 904 968,00
1.1.2.2	0,00	631 468,00
1.1.2.4	0,00	0,00
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	22 553 074,51
1.3.1	0,00	2 757 694,80
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	30 130,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	1 100 000,00
1.3.2	59 614,00	19 795 379,71
1.3.2.1	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	547 480,00

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						
1.3.2.4	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	13 375 546,06	7 336 241,63	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	2026	298 000,00	150 000,00	148 000,00	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
1.3.2.9	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa.	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2025	151 243,48	151 243,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starych Biskupicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2025	2026	288 000,00	150 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr 13 w Drzecinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2019	2025	13 248 163,05	364 543,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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 dróg ul. Nocznickiego i Drzymały w Słubicach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2022	2026	152 520,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Jeziornej w Kunowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Klonowej w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2022	2026	10 451 367,96	2 665 000,00	7 759 267,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2019	2025	668 806,81	276 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zielona mobilność - niskoemisyjny transport na obszarze G-7 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej stadninę koni z miejscowością Drzecin - poprawa infrastruktury drogowej poprzez połączenie istniejących ścieżek rowerowych	URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH	2024	2025	45 000,00	45 000,00	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
1.3.2.4	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.15	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
1.3.2.17	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	0,00	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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	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
1.3.2.4	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.15	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
1.3.2.17	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	0,00	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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	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
1.3.2.4	0,00	464 229,86
1.3.2.6	0,00	296 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	151 243,48
1.3.2.10	0,00	288 000,00
1.3.2.11	0,00	46 602,48
1.3.2.15	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	54 400,12
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	952 166,91
1.3.2.20	0,00	152 520,00
1.3.2.22	0,00	300 000,00
1.3.2.23	0,00	300 000,00
1.3.2.24	0,00	3 081 167,96
1.3.2.27	0,00	261 940,91
1.3.2.30	0,00	45 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Słubice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 387 475,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 470 432,13 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 857 907,65 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 387 475,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 443 032,13 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 830 507,65 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**174 358 713,31**	**-5 387 475,52**	**168 971 237,79**
Dochody bieżące	**158 288 713,31**	**+470 432,13**	**158 759 145,44**
Dotacje bieżące	10 581 009,13	+458 432,13	11 039 441,26
Pozostałe	74 722 528,57	+12 000,00	74 734 528,57
Dochody majątkowe	**16 070 000,00**	**-5 857 907,65**	**10 212 092,35**
Wydatki ogółem	**207 358 713,31**	**-5 387 475,52**	**201 971 237,79**
Wydatki bieżące	**151 732 713,31**	**+443 032,13**	**152 175 745,44**
Wynagrodzenia i pochodne	68 740 826,08	+239 216,53	68 980 042,61
Pozostałe wydatki bieżące	82 591 887,23	+203 815,60	82 795 702,83
Wydatki majątkowe	**55 626 000,00**	**-5 830 507,65**	**49 795 492,35**

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	164 841 202,00	+1 631 875,00	166 473 077,00
2027	172 429 331,00	+1 682 540,00	174 111 871,00
2028	179 663 739,00	+1 729 724,00	181 393 463,00
2029	185 090 939,00	+1 778 231,00	186 869 170,00
2030	190 327 883,00	+1 822 756,00	192 150 639,00
2031	195 504 992,00	+1 866 571,00	197 371 563,00
2032	200 357 902,00	+1 905 831,00	202 263 733,00
2033	205 202 720,00	+1 944 008,00	207 146 728,00
2034	210 071 908,00	+1 982 950,00	212 054 858,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.30

2035	214 921 939,00	+2 020 687,00	216 942 626,00
2036	219 648 761,00	+2 057 117,00	221 705 878,00
2037	224 339 040,00	+2 092 144,00	226 431 184,00
2038	228 740 669,00	+2 123 577,00	230 864 246,00
2039	232 979 259,00	+2 153 356,00	235 132 615,00
2040	236 851 838,00	+2 177 081,00	239 028 919,00
2041	240 313 479,00	+2 198 852,00	242 512 331,00
2042	243 571 862,00	+2 216 444,00	245 788 306,00
2043	246 621 208,00	+2 229 743,00	248 850 951,00
2044	249 720 566,00	+2 243 121,00	251 963 687,00
2045	252 885 568,00	+2 258 823,00	255 144 391,00
2046	256 099 605,00	+2 274 635,00	258 374 240,00
2047	259 363 531,00	+2 290 557,00	261 654 088,00
2048	262 542 933,00	+2 304 300,00	264 847 233,00
2049	265 645 228,00	+2 318 126,00	267 963 354,00
2050	268 793 588,00	+2 332 034,00	271 125 622,00
2051	271 988 781,00	+2 346 027,00	274 334 808,00
2052	275 231 592,00	+2 360 103,00	277 591 695,00
2053	278 386 441,00	+2 374 264,00	280 760 705,00
2054	281 725 994,00	+2 390 884,00	284 116 878,00
2055	285 253 768,00	+2 410 011,00	287 663 779,00
2056	288 831 385,00	+2 429 291,00	291 260 676,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	153 746 963,00	+448 330,00	154 195 293,00
2027	158 644 005,00	+763 895,00	159 407 900,00
2028	163 320 364,00	+779 173,00	164 099 537,00
2029	166 597 852,00	+794 756,00	167 392 608,00
2030	169 945 422,00	+810 651,00	170 756 073,00
2031	173 301 798,00	+826 864,00	174 128 662,00
2032	176 664 505,00	+843 401,00	177 507 906,00
2033	180 096 401,00	+860 269,00	180 956 670,00
2034	183 537 084,00	+877 474,00	184 414 558,00
2035	187 095 513,00	+895 024,00	187 990 537,00
2036	190 699 009,00	+912 925,00	191 611 934,00
2037	194 372 029,00	+931 183,00	195 303 212,00
2038	198 044 138,00	+949 807,00	198 993 945,00
2039	201 712 860,00	+968 803,00	202 681 663,00
2040	205 450 047,00	+988 179,00	206 438 226,00
2041	209 181 473,00	+1 007 942,00	210 189 415,00
2042	212 981 486,00	+1 028 101,00	214 009 587,00
2043	216 851 361,00	+1 048 663,00	217 900 024,00
2044	220 792 397,00	+1 069 636,00	221 862 033,00
2045	224 725 453,00	+1 091 028,00	225 816 481,00
2046	228 729 832,00	+1 112 848,00	229 842 680,00
2047	232 806 848,00	+1 135 105,00	233 941 953,00
2048	236 957 842,00	+1 157 807,00	238 115 649,00
2049	241 098 707,00	+1 180 963,00	242 279 670,00
2050	245 313 773,00	+1 204 582,00	246 518 355,00
2051	249 604 401,00	+1 228 674,00	250 833 075,00
2052	253 971 977,00	+1 253 247,00	255 225 224,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.30

2053	258 327 411,00	+1 278 311,00	259 605 722,00
2054	262 760 107,00	+1 303 877,00	264 063 984,00
2055	267 271 476,00	+1 329 955,00	268 601 431,00
2056	271 862 957,00	+1 356 554,00	273 219 511,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	24 273 399,89	+1 183 545,00	25 456 944,89
2027	14 046 062,30	+918 645,00	14 964 707,30
2028	14 918 375,00	+950 551,00	15 868 926,00
2029	17 068 087,00	+983 475,00	18 051 562,00
2030	18 957 461,00	+1 012 105,00	19 969 566,00
2031	20 778 194,00	+1 039 707,00	21 817 901,00
2032	22 268 397,00	+1 062 430,00	23 330 827,00
2033	23 681 319,00	+1 083 739,00	24 765 058,00
2034	25 109 824,00	+1 105 476,00	26 215 300,00
2035	27 826 426,00	+1 125 663,00	28 952 089,00
2036	28 949 752,00	+1 144 192,00	30 093 944,00
2037	29 967 011,00	+1 160 961,00	31 127 972,00
2038	30 696 531,00	+1 173 770,00	31 870 301,00
2039	31 266 399,00	+1 184 553,00	32 450 952,00
2040	31 401 791,00	+1 188 902,00	32 590 693,00
2041	31 132 006,00	+1 190 910,00	32 322 916,00
2042	30 590 376,00	+1 188 343,00	31 778 719,00
2043	29 769 847,00	+1 181 080,00	30 950 927,00
2044	28 928 169,00	+1 173 485,00	30 101 654,00
2045	28 160 115,00	+1 167 795,00	29 327 910,00
2046	27 369 773,00	+1 161 787,00	28 531 560,00
2047	26 556 683,00	+1 155 452,00	27 712 135,00
2048	25 585 091,00	+1 146 493,00	26 731 584,00
2049	24 546 521,00	+1 137 163,00	25 683 684,00
2050	23 479 815,00	+1 127 452,00	24 607 267,00
2051	22 384 380,00	+1 117 353,00	23 501 733,00
2052	21 259 615,00	+1 106 856,00	22 366 471,00
2053	20 059 030,00	+1 095 953,00	21 154 983,00
2054	18 965 887,00	+1 087 007,00	20 052 894,00
2055	17 982 292,00	+1 080 056,00	19 062 348,00
2056	16 968 428,00	+1 072 737,00	18 041 165,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Słubice:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań gminy Słubice

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2025	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.30

2026	0,00
2027	1 425 000,00
2028	1 425 000,00
2029	1 425 000,00
2030	1 425 000,00
2031	1 425 000,00
2032	1 425 000,00
2033	1 425 000,00
2034	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	23,04%	TAK
2027	1,32%	18,35%	TAK	20,36%	TAK
2028	1,21%	16,46%	TAK	18,47%	TAK
2029	1,12%	13,79%	TAK	15,80%	TAK
2030	1,03%	11,28%	TAK	13,29%	TAK
2031	0,95%	10,08%	TAK	12,09%	TAK
2032	0,88%	10,82%	TAK	10,82%	TAK
2033	0,81%	11,89%	TAK	11,89%	TAK
2034	0,74%	12,35%	TAK	12,35%	TAK
2035	0,00%	12,79%	TAK	12,79%	TAK
2036	0,00%	13,17%	TAK	13,17%	TAK
2037	0,00%	13,51%	TAK	13,51%	TAK
2038	0,00%	13,87%	TAK	13,87%	TAK
2039	0,00%	14,15%	TAK	14,15%	TAK
2040	0,00%	14,37%	TAK	14,37%	TAK
2041	0,00%	14,50%	TAK	14,50%	TAK
2042	0,00%	14,54%	TAK	14,54%	TAK
2043	0,00%	14,47%	TAK	14,47%	TAK
2044	0,00%	14,29%	TAK	14,29%	TAK
2045	0,00%	14,01%	TAK	14,01%	TAK
2046	0,00%	13,66%	TAK	13,66%	TAK
2047	0,00%	13,23%	TAK	13,23%	TAK
2048	0,00%	12,76%	TAK	12,76%	TAK
2049	0,00%	12,27%	TAK	12,27%	TAK
2050	0,00%	11,75%	TAK	11,75%	TAK
2051	0,00%	11,24%	TAK	11,24%	TAK
2052	0,00%	10,72%	TAK	10,72%	TAK
2053	0,00%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2054	0,00%	9,65%	TAK	9,65%	TAK
2055	0,00%	9,11%	TAK	9,11%	TAK
2056	0,00%	8,58%	TAK	8,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.30

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. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starych Biskupicach (w części 1.3.2),
2. Przebudowa drogi gminnej na działce o nr 13 w Drzecinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w części 1.3.2);
3. Przebudowa ulicy Jeziornej w Kunowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026 (w części 1.3.2);
4. Przebudowa ulicy Klonowej w Słubicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026 (w części 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:
    1) Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II). – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 246 673,48 zł.
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 oraz aktualnego zaangażowania wydatków.
    2) Wieloletni program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
    4) Budowa drogi gminnej ul. Folwarczna, łączącej drogę krajową nr 29 z drogą krajową nr 31 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 450 000,00 zł;
        c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 450 000,00 zł;
        d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
    5) Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłącza na potrzeby miejscowości Świecko, Rybocice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 857 907,65 zł;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.30

f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 859 760,87 zł;

6) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słubicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 148 000,00 zł;

h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 148 000,00 zł;

i. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

7) Przebudowa dróg ul. Nocznickiego i Drzymały w Słubicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 76 260,00 zł;

k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 76 260,00 zł;

l. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

8) Rozbudowa Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

m. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;

9) Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

n. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 261 673,48 zł;

10) Zielona mobilność - niskoemisyjny transport na obszarze G-7 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej stadninę koni z miejscowością Drzecin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

o. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 278 063,40	+100 000,00	3 378 063,40

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	40 430 540,04	-5 217 907,65	35 212 632,39

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.30

2026	24 130 175,61	+1 262 260,00	25 392 435,61

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.30