

UCHWAŁA Nr LXII/469/2024
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 27 marca 2024 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata
2024 - 2040

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/431/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2024-2040 zmienionej:

- uchwałą Nr LIX/450/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 stycznia 2024 r.,
--uchwałą Nr LXI/465/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2024 r.,
wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2024 -2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2024 – 2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2024 r.

Planuje się zaciągnięcie pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju w wysokości 1030 000,00 z okresem spłaty od 2027-2029 oraz karencją w latach 2024-2026 na realizację inwestycji pn. "Budowa mikroinstalacji OZE IV edycja".

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 373 931,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 360 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
2. Kultura w zasięgu 2.0 - dotacja dla GBP celem zachowania trwałości projektu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 712,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 5 712,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
3. Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja IV – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 030 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 1 030 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
4. Płużnickie Centrum Usług Społecznych – zadania bieżące i majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 828 908,10 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Płużnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - 2) Budowa trzeciego wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Płużnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach).

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 LXII/469/2024
z dnia 2024-03-27

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	
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	
Wykonanie 2017	25 664 837,34	22 707 999,42	1 865 365,00	19 164,81	5 224 323,00	9 074 727,20	6 524 419,41	2 148 811,09	2 956 837,92	6 771,51	2 950 066,41	
Wykonanie 2018	26 890 338,71	24 289 159,22	2 291 923,00	3 727,42	6 159 814,00	9 519 824,10	6 313 870,70	1 769 092,19	2 601 179,49	835 423,91	1 765 755,58	
Wykonanie 2019	30 882 142,32	28 098 251,78	2 785 337,00	21 750,66	6 808 300,00	11 670 548,09	6 812 316,03	2 359 346,94	2 783 890,54	81 799,89	2 698 799,75	
Wykonanie 2020	31 717 247,87	29 867 922,40	2 625 850,00	67 451,70	7 359 171,00	11 595 567,61	8 219 882,09	2 923 949,30	1 849 325,47	11 605,34	1 750 359,63	
Wykonanie 2021	41 367 785,27	31 777 731,89	2 855 292,00	41 745,47	7 437 188,00	12 486 525,11	8 956 981,31	3 065 255,19	9 590 053,38	706 907,14	8 883 146,24	
Wykonanie 2022	46 264 743,59	40 820 727,73	5 526 263,57	55 853,00	6 823 192,00	17 426 831,64	10 988 587,52	3 307 637,88	5 444 015,86	1 936 729,31	3 507 286,55	
Plan 3 kw. 2023	44 540 331,50	28 788 032,04	2 568 780,00	97 647,00	9 305 371,00	6 326 369,25	10 489 864,79	3 207 000,00	15 752 299,46	10 000,00	15 742 299,46	
Wykonanie 2023	48 618 772,56	31 288 160,63	2 568 780,00	97 647,00	9 543 185,60	7 789 852,92	11 288 695,11	3 360 381,40	17 330 611,93	0,00	17 330 611,93	
2024	39 293 280,74	30 822 535,93	3 589 841,00	119 055,00	9 474 121,00	6 192 612,92	11 446 906,01	4 146 962,56	8 470 744,81	32 000,00	8 438 744,81	
2025	42 815 095,20	30 295 664,20	3 737 024,00	123 936,00	9 455 892,20	5 062 583,00	11 916 229,00	4 316 988,00	12 519 431,00	50 000,00	12 455 500,00	
2026	40 399 417,20	31 584 149,00	3 852 872,00	127 778,00	9 498 344,00	5 219 523,00	12 885 632,00	4 550 815,00	8 815 268,20	676 315,00	8 138 953,20	
2027	34 481 253,00	32 048 753,00	3 949 194,00	130 972,00	9 525 803,00	5 350 011,00	13 092 773,00	4 562 085,00	2 432 500,00	0,00	2 432 500,00	
2028	37 299 017,00	32 326 517,00	4 059 771,00	134 639,00	9 686 925,00	5 499 811,00	12 945 371,00	4 689 823,00	4 972 500,00	0,00	4 972 500,00	
2029	37 664 407,00	33 564 407,00	4 165 325,00	138 140,00	9 836 185,00	5 642 806,00	13 781 951,00	4 811 758,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	
2030	33 891 018,00	33 891 018,00	4 269 458,00	141 594,00	10 082 090,00	5 783 876,00	13 614 000,00	4 932 052,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 204 402,00	35 204 402,00	4 371 925,00	144 992,00	10 324 060,00	5 922 689,00	13 940 736,00	5 050 421,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 502 603,00	35 502 603,00	4 472 479,00	148 327,00	10 561 513,00	6 058 911,00	14 261 373,00	5 166 581,00	0,00	0,00	0,00	
2033	36 319 164,00	36 319 164,00	4 575 346,00	151 739,00	10 804 428,00	6 198 266,00	14 589 385,00	5 285 412,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Szymon Dudzik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	37 154 505,00	37 154 505,00	4 680 579,00	155 229,00	11 052 930,00	6 340 826,00	14 924 941,00	5 406 976,00	0,00	0,00	0,00	
2035	38 009 058,00	38 009 058,00	4 788 232,00	158 799,00	11 307 147,00	6 486 665,00	15 268 215,00	5 531 336,00	0,00	0,00	0,00	
2036	38 845 258,00	38 845 258,00	4 893 573,00	162 293,00	11 555 904,00	6 629 372,00	15 604 116,00	5 653 025,00	0,00	0,00	0,00	
2037	39 622 162,00	39 622 162,00	4 991 444,00	165 539,00	11 787 022,00	6 761 959,00	15 916 198,00	5 766 086,00	0,00	0,00	0,00	
2038	40 374 982,00	40 374 982,00	5 086 281,00	168 684,00	12 010 975,00	6 890 436,00	16 218 606,00	5 875 642,00	0,00	0,00	0,00	
2039	41 142 107,00	41 142 107,00	5 182 920,00	171 889,00	12 239 184,00	7 021 354,00	16 526 760,00	5 987 279,00	0,00	0,00	0,00	
2040	41 882 665,00	41 882 665,00	5 276 213,00	174 983,00	12 459 489,00	7 147 738,00	16 824 242,00	6 095 050,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	24 538 009,73	20 118 506,19	6 140 644,12	0,00	0,00	149 885,10	0,00	0,00	0,00	4 419 503,54	4 419 503,54	708 179,17	
Wykonanie 2018	29 452 754,77	22 548 429,41	6 752 307,28	0,00	0,00	150 827,21	0,00	0,00	0,00	6 904 325,36	6 904 325,36	864 856,78	
Wykonanie 2019	35 690 372,50	24 713 054,64	7 086 195,08	0,00	0,00	211 968,78	0,00	0,00	0,00	10 977 317,86	10 977 317,86	2 380,99	
Wykonanie 2020	30 483 351,99	26 715 890,47	8 090 705,63	0,00	0,00	215 670,95	0,00	0,00	0,00	3 767 461,52	3 767 461,52	629 988,32	
Wykonanie 2021	41 980 680,42	27 202 787,14	8 486 933,93	0,00	0,00	139 189,17	0,00	0,00	0,00	14 777 893,28	11 777 893,28	58 705,50	
Wykonanie 2022	42 169 649,52	33 510 957,99	8 854 628,93	0,00	0,00	790 770,39	0,00	0,00	0,00	8 658 691,53	8 658 691,53	554 525,58	
Plan 3 kw. 2023	57 535 707,53	30 850 308,28	11 030 502,46	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	26 685 399,25	26 685 399,25	2 699 010,09	
Wykonanie 2023	53 048 056,16	30 117 413,55	10 609 220,68	0,00	0,00	908 394,41	0,00	0,00	0,00	22 930 642,61	22 930 642,61	2 695 360,36	
2024	45 391 015,08	32 974 076,27	13 493 080,44	0,00	0,00	993 961,00	0,00	0,00	0,00	12 416 938,81	12 416 938,81	1 995 988,87	
2025	41 773 186,20	29 303 755,20	12 562 978,00	0,00	0,00	973 313,00	0,00	0,00	0,00	12 469 431,00	12 469 431,00	0,00	
2026	39 488 917,20	29 375 560,00	12 438 860,00	0,00	0,00	906 736,00	0,00	0,00	0,00	10 113 357,20	10 113 357,20	0,00	
2027	33 231 253,00	29 445 258,00	12 498 096,00	0,00	0,00	844 657,00	0,00	0,00	0,00	3 785 995,00	3 785 995,00	0,00	
2028	36 009 017,00	29 997 908,00	13 036 671,00	0,00	0,00	781 231,00	0,00	0,00	0,00	6 011 109,00	6 011 109,00	0,00	
2029	36 264 407,00	30 034 188,00	13 077 515,00	0,00	0,00	713 031,00	0,00	0,00	0,00	6 230 219,00	6 230 219,00	0,00	
2030	32 841 018,00	30 293 784,00	13 223 742,00	0,00	0,00	641 421,00	0,00	0,00	0,00	2 547 234,00	2 547 234,00	0,00	
2031	34 174 402,00	32 556 298,00	14 268 355,00	0,00	0,00	570 493,00	0,00	0,00	0,00	1 618 104,00	1 618 104,00	0,00	
2032	34 502 603,00	33 240 480,00	14 617 930,00	0,00	0,00	501 270,00	0,00	0,00	0,00	1 262 123,00	1 262 123,00	0,00	
2033	35 319 164,00	33 945 739,00	14 976 069,00	0,00	0,00	433 070,00	0,00	0,00	0,00	1 373 425,00	1 373 425,00	0,00	
2034	36 074 505,00	34 665 401,00	15 342 983,00	0,00	0,00	362 142,00	0,00	0,00	0,00	1 409 104,00	1 409 104,00	0,00	
2035	37 299 058,00	35 410 494,00	15 711 215,00	0,00	0,00	301 103,00	0,00	0,00	0,00	1 888 564,00	1 888 564,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	38 135 258,00	36 190 586,00	16 084 356,00	0,00	0,00	252 681,00	0,00	0,00	0,00	1 944 672,00	1 944 672,00	0,00
2037	38 912 162,00	36 983 681,00	16 458 317,00	0,00	0,00	204 259,00	0,00	0,00	0,00	1 928 481,00	1 928 481,00	0,00
2038	39 564 982,00	37 794 624,00	16 836 858,00	0,00	0,00	152 427,00	0,00	0,00	0,00	1 770 358,00	1 770 358,00	0,00
2039	40 277 107,00	38 634 238,00	17 215 687,00	0,00	0,00	95 310,00	0,00	0,00	0,00	1 642 869,00	1 642 869,00	0,00
2040	40 917 665,00	39 495 459,00	17 598 736,00	0,00	0,00	32 906,00	0,00	0,00	0,00	1 422 206,00	1 422 206,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 126 827,61	0,00	1 862 445,00	1 862 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 562 416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-4 808 230,18	0,00	9 124 451,58	4 900 000,00	583 778,60	0,00	0,00	4 224 451,58	4 224 451,58
Wykonanie 2020	1 233 895,88	762 764,00	3 623 457,40	0,00	0,00	908 336,51	0,00	2 715 120,89	0,00
Wykonanie 2021	-612 895,15	0,00	4 888 485,64	3 500 000,00	0,00	430 743,07	430 743,07	957 742,57	182 152,08
Wykonanie 2022	4 095 094,07	857 764,00	6 130 930,13	0,00	0,00	1 351 971,51	0,00	4 778 958,62	0,00
Plan 3 kw. 2023	-12 995 376,03	0,00	8 391 500,03	0,00	0,00	2 518 739,84	2 518 739,84	5 872 760,19	5 872 760,19
Wykonanie 2023	-4 429 283,60	0,00	13 368 260,20	4 000 000,00	4 000 000,00	2 548 591,96	0,00	6 819 668,24	429 283,60
2024	-6 097 734,34	0,00	7 112 680,34	1 030 000,00	1 030 000,00	1 064 928,93	1 064 928,93	5 017 751,41	4 002 805,41
2025	1 041 909,00	1 041 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	692 764,00	692 764,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	762 764,00	762 764,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 764,00	850 764,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	857 764,00	857 764,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	896 124,00	896 124,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	896 124,00	896 124,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 946,00	994 946,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 909,00	1 041 909,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 447 535,00	0,00	2 589 493,23	2 589 493,23
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 447 535,00	0,00	1 740 729,81	1 740 729,81
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 654 771,00	0,00	3 385 197,14	7 609 648,72
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 892 007,00	0,00	3 152 031,93	6 775 489,33
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 541 243,00	0,00	4 574 944,75	5 963 430,39
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 683 479,00	0,00	7 309 769,74	13 440 699,87
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 787 355,00	0,00	-2 062 276,24	6 329 223,79
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 787 355,00	0,00	1 170 747,08	10 539 007,28
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 822 409,00	0,00	-2 151 540,34	3 931 140,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 780 500,00	0,00	991 909,00	991 909,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 870 000,00	0,00	2 208 589,00	2 208 589,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 620 000,00	0,00	2 603 495,00	2 603 495,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 330 000,00	0,00	2 328 609,00	2 328 609,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 930 000,00	0,00	3 530 219,00	3 530 219,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 880 000,00	0,00	3 597 234,00	3 597 234,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 850 000,00	0,00	2 648 104,00	2 648 104,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	2 262 123,00	2 262 123,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	2 373 425,00	2 373 425,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 770 000,00	0,00	2 489 104,00	2 489 104,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	2 598 564,00	2 598 564,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	2 654 672,00	2 654 672,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	2 638 481,00	2 638 481,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	2 580 358,00	2 580 358,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	965 000,00	0,00	2 507 869,00	2 507 869,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 206,00	2 387 206,00	

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	42,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,78%	0,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,45%	14,45%	x	x	x	x
2024	8,08%	-4,50%	-4,37%	21,37%	23,31%	TAK	TAK
2025	7,99%	7,79%	x	18,49%	20,44%	TAK	TAK
2026	6,89%	11,82%	x	14,65%	16,61%	TAK	TAK
2027	7,85%	12,92%	x	13,40%	15,36%	TAK	TAK
2028	7,72%	11,59%	x	12,13%	14,09%	TAK	TAK
2029	7,57%	15,20%	x	10,72%	12,68%	TAK	TAK
2030	6,02%	15,08%	x	7,94%	9,90%	TAK	TAK
2031	5,47%	10,99%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2032	5,10%	9,39%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2033	4,76%	9,32%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2034	4,68%	9,25%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2035	3,21%	9,20%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2036	2,99%	9,02%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	2,78%	8,65%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2038	2,87%	8,16%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2039	2,81%	7,63%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2040	2,87%	6,97%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 162 125,76	1 162 125,76	1 138 913,29	1 474 816,75	1 474 816,75	1 474 062,19	563 423,91	563 423,91	522 727,08
Wykonanie 2018	1 730 675,28	1 728 775,28	1 591 775,38	592 191,95	592 191,95	580 501,44	2 246 993,37	2 246 993,37	2 031 064,19
Wykonanie 2019	2 872 572,25	2 865 622,25	2 690 031,97	1 930 558,90	1 930 558,90	1 929 129,52	2 648 641,93	2 648 641,93	2 367 687,77
Wykonanie 2020	1 856 804,01	1 849 011,22	1 737 583,49	479 731,46	479 731,46	479 731,46	2 465 053,84	2 465 053,84	2 219 889,11
Wykonanie 2021	2 214 573,18	2 214 573,18	2 108 753,15	4 131 436,35	4 131 436,35	3 853 920,73	1 641 642,38	1 641 642,38	1 322 112,04
Wykonanie 2022	4 145 330,34	3 978 901,74	3 785 542,88	2 229 812,16	2 229 812,16	1 969 018,72	3 986 353,92	3 986 353,92	3 504 337,79
Plan 3 kw. 2023	1 088 624,95	1 026 628,69	916 111,91	6 142 652,83	6 142 652,83	5 794 126,31	2 315 067,68	2 315 067,68	1 914 959,79
Wykonanie 2023	1 088 624,95	998 067,00	916 111,91	6 142 652,83	6 142 652,83	5 794 126,31	2 315 067,68	2 315 067,68	1 914 959,79
2024	1 885 509,52	1 885 509,52	1 885 509,52	4 009 593,31	4 009 593,31	3 949 593,31	1 934 509,68	1 934 509,68	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	1 735 900,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 581,92	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 810 656,21	1 810 656,21	1 255 042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 702 774,12	1 702 774,12	1 159 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 784 310,59	5 784 310,59	2 616 809,83	17 623 123,82	3 313 677,91	14 309 445,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 312 727,52	1 312 727,52	930 681,01	5 770 020,83	2 573 877,18	3 196 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 874 373,75	9 874 373,75	4 580 783,17	15 625 868,65	3 119 736,04	12 506 132,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 296 000,54	4 296 000,54	2 465 220,30	11 862 648,46	3 508 963,35	8 353 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 003 541,10	6 003 541,10	3 583 310,65	27 258 294,65	3 307 083,15	23 951 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 003 541,10	6 003 541,10	3 583 310,65	27 258 294,65	3 307 083,15	23 951 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 379 768,97	1 801 852,47	1 600 000,00	11 667 114,69	3 301 094,22	8 366 020,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 343 931,00	3 343 931,00	2 700 000,00	14 266 331,16	1 796 900,16	12 469 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 210 332,08	1 641 582,08	9 568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 592 000,00	12 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	692 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	762 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	850 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	857 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	896 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	896 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	994 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 041 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2037	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatem 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 LXII/469/2024
z dnia 2024-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 982 188,88	11 667 114,69	14 266 331,16	11 210 332,08	3 592 000,00	5 850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 193 648,81	3 301 094,22	1 796 900,16	1 641 582,08	12 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 788 540,07	8 366 020,47	12 469 431,00	9 568 750,00	3 580 000,00	5 850 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 287 436,17	4 314 278,65	5 079 831,00	1 580 581,92	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 250 991,60	1 934 509,68	1 735 900,00	1 580 581,92	0,00	0,00
1.1.1.1	"Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Płużnickie Centrum Usług Społecznych GOPS	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁUŻNICY	2024	2026	5 250 991,60	1 934 509,68	1 735 900,00	1 580 581,92	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 036 444,57	2 379 768,97	3 343 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	373 931,00	360 000,00	13 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Płużnickie Centrum Usług Społecznych GOPS	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁUŻNICY	2024	2026	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Płużnickie Centrum Usług Społecznych UG	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2026	533 316,50	533 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2024	1 248 692,47	1 238 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica - Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom gminy Płużnica w tym oferty kulturalnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2025	1 801 856,40	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	"Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2024	31 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Bartoszewice, Bielawy i Ostrowo oraz odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsc spotkań dla mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2025	2 003 000,00	203 000,00	1 800 000,00	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				40 694 752,71	7 352 836,04	9 186 500,16	9 629 750,16	3 592 000,00	5 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 942 657,21	1 366 584,54	61 000,16	61 000,16	12 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	4 500 000,00	51 085 777,93
1.a	0,00	6 751 576,46
1.b	4 500 000,00	44 334 201,47
1.1	0,00	10 974 691,57
1.1.1	0,00	5 250 991,60
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	5 250 991,60
1.1.2	0,00	5 723 699,97
1.1.2.1	0,00	373 931,00
1.1.2.2	0,00	44 600,00
1.1.2.3	0,00	533 316,50
1.1.2.17	0,00	1 238 852,47
1.1.2.18	0,00	1 530 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	2 003 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 500 000,00	40 111 086,36
1.3.1	0,00	1 500 584,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2024	82 920,70	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w ramach Programu AZBEST 2021-2023 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2024	204 583,21	112 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności - trwałość projektu - Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu indywidualnego transportu door-to-door	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2024	342 731,84	70 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kultura w zasięgu 2.0 - dotacja dla GBP celem zachowania trwałości projektu	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2027	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2027	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.6	Płużnickie Centrum Usług Społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁUŻNICY	2024	2026	147 000,48	49 000,16	49 000,16	49 000,16	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 070118C w miejscowości Uciążod km 0+000 do km 1+810 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2024	1 099 708,98	1 099 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 752 095,50	5 986 251,50	9 125 500,00	9 568 750,00	3 580 000,00	5 850 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica - Zwiększenie atrakcyjności miejsc i rozwój fizyczny najmłodszych mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	2 074 000,00	296 500,00	1 777 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku świetlicy w Półku - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsca spotkań dla mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2029	930 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	400 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Poprawa warunków wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy Płużnica i turystów.	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2026	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2026	13 500 000,00	1 415 000,00	6 385 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa trzeciego wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2029	13 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 550 000,00	5 450 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Mgowo - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2026	51 750,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Bągart - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2025	964 000,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie parku rowerowego w miejscowości Kotnowo - Popularyzacja sportu rowerowego jako formy aktywnego wypoczynku	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2026	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica - Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom Gminy Płużnica w tym oferty kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo-Józefkowo od km 0+000 do km 2+035,13 - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2024	2 837 345,50	2 792 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	17 910,00
1.3.1.2	0,00	112 005,00
1.3.1.3	0,00	70 248,40
1.3.1.4	0,00	5 712,00
1.3.1.5	0,00	48 000,00
1.3.1.6	0,00	147 000,48
1.3.1.8	0,00	1 099 708,98
1.3.2	4 500 000,00	38 610 501,50
1.3.2.1	0,00	2 074 000,00
1.3.2.2	500 000,00	930 000,00
1.3.2.3	0,00	850 000,00
1.3.2.4	0,00	13 500 000,00
1.3.2.5	4 000 000,00	13 500 000,00
1.3.2.6	0,00	48 750,00
1.3.2.7	0,00	952 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	2 792 751,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja IV - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2024	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2025	45 000,00	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2026	1 530 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa budynku w miejscowości Wiewiórki na mieszkania komunalne - Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2026	800 000,00	30 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowości Płachawy i Nowa Wieś Królewska - Zapewnienie warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych i starszych	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2024	290 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	1 030 000,00
1.3.2.16	0,00	23 000,00
1.3.2.24	0,00	1 500 000,00
1.3.2.26	0,00	800 000,00
1.3.2.28	0,00	260 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 761 029,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 823 113,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 937 916,50 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 671 717,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 063 801,18 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 607 916,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 097 734,34 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	36 532 251,22	+2 761 029,52	39 293 280,74
Dochody bieżące	28 999 422,91	+1 823 113,02	30 822 535,93
Dotacje bieżące	4 369 499,90	+1 823 113,02	6 192 612,92
Dochody majątkowe	7 532 828,31	+937 916,50	8 470 744,81
Wydatki ogółem	41 719 297,40	+3 671 717,68	45 391 015,08
Wydatki bieżące	30 910 275,09	+2 063 801,18	32 974 076,27
Wynagrodzenia i pochodne	13 494 798,66	-1 718,22	13 493 080,44
Pozostałe wydatki bieżące	16 421 515,43	+2 065 519,40	18 487 034,83
Wydatki majątkowe	10 809 022,31	+1 607 916,50	12 416 938,81
Wynik budżetu	-5 187 046,18	-910 688,16	-6 097 734,34

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	29 664 548,00	+631 116,20	30 295 664,20
2026	31 184 149,00	+400 000,00	31 584 149,00
2027	31 848 753,00	+200 000,00	32 048 753,00
2028	32 726 517,00	-400 000,00	32 326 517,00
2029	34 464 407,00	-900 000,00	33 564 407,00
2030	34 200 018,00	-309 000,00	33 891 018,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 005 172,00	-485 741,00	12 519 431,00
2026	8 815 268,20	-	8 815 268,20
2027	1 742 500,00	+690 000,00	2 432 500,00
2028	4 972 500,00	-	4 972 500,00
2029	3 600 000,00	+500 000,00	4 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	29 053 276,20	+250 479,00	29 303 755,20
2026	29 406 686,00	-31 126,00	29 375 560,00
2027	29 704 086,00	-258 828,00	29 445 258,00
2028	30 381 987,00	-384 079,00	29 997 908,00
2029	30 567 592,00	-533 404,00	30 034 188,00
2030	31 069 048,00	-775 264,00	30 293 784,00
2031	32 473 090,00	+83 208,00	32 556 298,00
2032	33 197 970,00	+42 510,00	33 240 480,00
2033	33 943 429,00	+2 310,00	33 945 739,00
2034	34 706 369,00	-40 968,00	34 665 401,00
2035	35 491 676,00	-81 182,00	35 410 494,00
2036	36 305 840,00	-115 254,00	36 190 586,00
2037	37 133 007,00	-149 326,00	36 983 681,00
2038	37 973 981,00	-179 357,00	37 794 624,00
2039	38 822 990,00	-188 752,00	38 634 238,00
2040	39 684 286,00	-188 827,00	39 495 459,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 474 534,80	-2 005 103,80	12 469 431,00
2026	9 682 231,20	+431 126,00	10 113 357,20
2027	2 977 167,00	+808 828,00	3 785 995,00
2028	6 367 030,00	-355 921,00	6 011 109,00
2029	6 446 815,00	-216 596,00	6 230 219,00
2030	2 080 970,00	+466 264,00	2 547 234,00
2031	1 701 312,00	-83 208,00	1 618 104,00
2032	1 304 633,00	-42 510,00	1 262 123,00
2033	1 375 735,00	-2 310,00	1 373 425,00
2034	1 368 136,00	+40 968,00	1 409 104,00
2035	1 807 382,00	+81 182,00	1 888 564,00
2036	1 829 418,00	+115 254,00	1 944 672,00
2037	1 779 155,00	+149 326,00	1 928 481,00
2038	1 322 001,00	+448 357,00	1 770 358,00
2039	553 117,00	+1 089 752,00	1 642 869,00
2040	503 379,00	+918 827,00	1 422 206,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	722 834,00	+250 479,00	973 313,00
2026	637 862,00	+268 874,00	906 736,00
2027	603 485,00	+241 172,00	844 657,00
2028	575 310,00	+205 921,00	781 231,00
2029	546 435,00	+166 596,00	713 031,00
2030	516 685,00	+124 736,00	641 421,00
2031	487 285,00	+83 208,00	570 493,00
2032	458 760,00	+42 510,00	501 270,00
2033	430 760,00	+2 310,00	433 070,00
2034	403 110,00	-40 968,00	362 142,00
2035	382 285,00	-81 182,00	301 103,00
2036	367 935,00	-115 254,00	252 681,00
2037	353 585,00	-149 326,00	204 259,00
2038	331 784,00	-179 357,00	152 427,00
2039	284 062,00	-188 752,00	95 310,00
2040	221 733,00	-188 827,00	32 906,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 910 688,16 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 030 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 201 992,18	+910 688,16	7 112 680,34
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+1 030 000,00	1 030 000,00
Wolne środki	5 137 063,25	-119 311,84	5 017 751,41

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	910 000,00	+340 000,00	1 250 000,00
2028	950 000,00	+340 000,00	1 290 000,00
2029	1 050 000,00	+350 000,00	1 400 000,00
2030	1 050 000,00	-	1 050 000,00
2031	1 030 000,00	-	1 030 000,00

2032	1 000 000,00	-	1 000 000,00
2033	1 000 000,00	-	1 000 000,00
2034	1 080 000,00	-	1 080 000,00
2035	710 000,00	-	710 000,00
2036	710 000,00	-	710 000,00
2037	710 000,00	-	710 000,00
2038	1 079 000,00	-269 000,00	810 000,00
2039	1 766 000,00	-901 000,00	865 000,00
2040	1 695 000,00	-730 000,00	965 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 1 030 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2024-2029. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 10. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
2027	1 030 000,00	0,00	340 000,00	690 000,00
2028	690 000,00	0,00	340 000,00	350 000,00
2029	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Płużnica zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2029. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 11. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Płużnica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	994 946,00	0,00	994 946,00
2025	1 041 909,00	0,00	1 041 909,00
2026	910 500,00	0,00	910 500,00
2027	910 000,00	340 000,00	1 250 000,00
2028	950 000,00	340 000,00	1 290 000,00
2029	1 050 000,00	350 000,00	1 400 000,00
2030	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2031	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
2032	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
2035	710 000,00	0,00	710 000,00
2036	710 000,00	0,00	710 000,00
2037	710 000,00	0,00	710 000,00
2038	810 000,00	0,00	810 000,00
2039	865 000,00	0,00	865 000,00
2040	965 000,00	0,00	965 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 12. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,08%	21,37%	TAK	23,31%	TAK
2025	7,99%	18,49%	TAK	20,44%	TAK
2026	6,89%	14,65%	TAK	16,61%	TAK
2027	7,85%	13,40%	TAK	15,36%	TAK
2028	7,72%	12,13%	TAK	14,09%	TAK
2029	7,57%	10,72%	TAK	12,68%	TAK
2030	6,02%	7,94%	TAK	9,90%	TAK
2031	5,47%	9,99%	TAK	9,99%	TAK
2032	5,10%	12,20%	TAK	12,20%	TAK
2033	4,76%	12,43%	TAK	12,43%	TAK
2034	4,68%	12,07%	TAK	12,07%	TAK
2035	3,21%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2036	2,99%	11,20%	TAK	11,20%	TAK
2037	2,78%	10,32%	TAK	10,32%	TAK
2038	2,87%	9,40%	TAK	9,40%	TAK
2039	2,81%	9,00%	TAK	9,00%	TAK
2040	2,87%	8,75%	TAK	8,75%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Płużnickie Centrum Usług Społecznych GOPS – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 250 991,60 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 1 934 509,68 zł. Jednostką realizującą jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁUŻNICY.
2. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 373 931,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 360 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
3. Płużnickie Centrum Usług Społecznych GOPS – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 44 600,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 44 600,00 zł. Jednostką realizującą jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁUŻNICY.
4. Płużnickie Centrum Usług Społecznych UG – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 533 316,50 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 533 316,50 zł. Jednostką

realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.

5. Kultura w zasięgu 2.0 - dotacja dla GBP celem zachowania trwałości projektu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 712,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 5 712,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
6. Płużnickie Centrum Usług Społecznych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 147 000,48 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 49 000,16 zł. Jednostką realizującą jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁUŻNICY.
7. Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja IV – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 030 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 1 030 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Płużnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - 2) Budowa trzeciego wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Płużnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach).

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 13. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 317 584,38	+1 983 509,84	3 301 094,22
2025	12 000,00	+1 784 900,16	1 796 900,16
2026	12 000,00	+1 629 582,08	1 641 582,08

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 14. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 398 103,97	+1 967 916,50	8 366 020,47
2025	14 455 500,00	-1 986 069,00	12 469 431,00
2026	9 068 750,00	+500 000,00	9 568 750,00
2027	2 080 000,00	+1 500 000,00	3 580 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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