

**UCHWAŁA NR XX/149/2025
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 10 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica
na lata 2026–2040.**

Na podstawie art. 226 – 228, art. 230 ust. 3 i 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 18 ust. 2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2026-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Płużnica, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2026-2040 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Płużnica do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Płużnica do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy,

3. Upoważnia się Wójta Gminy Płużnica do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu

własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Gmina Płużnica nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 7.

Traci moc Uchwała nr IX/68/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 20.12.2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2025-2040 z późn. zmianami.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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 XX/149/2025
z dnia 2025-12-10

| 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 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 | 3 507 214,18 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2024 | 40 223 527,03 | 35 756 866,00 | 3 997 302,00 | 119 055,00 | 10 066 660,00 | 9 142 318,15 | 12 431 530,85 | 3 864 279,32 | 4 466 661,03 | 20 942,53 | 4 445 718,50 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 50 585 669,46 | 40 765 330,56 | 10 688 800,14 | 57 246,91 | 7 512 295,96 | 9 020 418,91 | 13 486 568,64 | 4 145 050,97 | 9 820 338,90 | 1 200 000,00 | 8 620 338,90 | |
| Wykonanie 2025 | 50 706 309,52 | 40 885 970,62 | 10 568 800,14 | 57 246,91 | 7 512 295,96 | 9 020 418,91 | 13 727 208,70 | 4 145 050,97 | 9 820 338,90 | 1 200 000,00 | 8 620 338,90 | |
| 2026 | 45 246 041,47 | 39 167 773,57 | 11 580 600,00 | 164 624,00 | 7 647 841,00 | 7 393 176,33 | 12 381 532,24 | 4 240 000,00 | 6 078 267,90 | 1 900 000,00 | 4 178 267,90 | |
| 2027 | 46 919 548,92 | 41 130 807,00 | 11 928 018,00 | 169 563,00 | 7 877 276,00 | 8 402 972,00 | 12 752 978,00 | 4 367 200,00 | 5 788 741,92 | 0,00 | 5 788 741,92 | |
| 2028 | 48 437 541,92 | 42 788 800,00 | 12 273 931,00 | 174 480,00 | 8 105 717,00 | 9 111 858,00 | 13 122 814,00 | 4 493 849,00 | 5 648 741,92 | 0,00 | 5 648 741,92 | |
| 2029 | 49 494 286,00 | 43 939 286,00 | 12 617 601,00 | 179 365,00 | 8 332 677,00 | 9 319 390,00 | 13 490 253,00 | 4 619 677,00 | 5 555 000,00 | 0,00 | 5 555 000,00 | |
| 2030 | 48 279 747,00 | 44 679 747,00 | 12 758 276,00 | 184 208,00 | 8 557 659,00 | 9 325 114,00 | 13 854 490,00 | 4 744 408,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | |
| 2031 | 49 583 240,00 | 45 583 240,00 | 13 082 233,00 | 188 813,00 | 8 771 600,00 | 9 339 742,00 | 14 200 852,00 | 4 863 018,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 2032 | 49 145 846,00 | 46 745 846,00 | 13 614 289,00 | 193 533,00 | 8 990 890,00 | 9 391 261,00 | 14 555 873,00 | 4 984 593,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 2033 | 47 685 242,00 | 47 685 242,00 | 13 954 646,00 | 198 371,00 | 9 215 662,00 | 9 396 793,00 | 14 919 770,00 | 5 109 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 48 653 123,00 | 48 653 123,00 | 14 303 512,00 | 203 330,00 | 9 446 054,00 | 9 407 463,00 | 15 292 764,00 | 5 236 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 49 780 201,00 | 49 780 201,00 | 14 661 100,00 | 208 413,00 | 9 682 205,00 | 9 553 400,00 | 15 675 083,00 | 5 367 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Dorota Wąż

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

| 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 |
| 2036 | 51 007 206,00 | 51 007 206,00 | 15 027 628,00 | 213 623,00 | 9 924 260,00 | 9 774 735,00 | 16 066 960,00 | 5 502 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 52 064 886,00 | 52 064 886,00 | 15 403 319,00 | 218 964,00 | 10 172 366,00 | 9 801 603,00 | 16 468 634,00 | 5 639 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 53 154 008,00 | 53 154 008,00 | 15 788 402,00 | 224 438,00 | 10 426 675,00 | 9 834 143,00 | 16 880 350,00 | 5 780 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 54 375 359,00 | 54 375 359,00 | 16 183 112,00 | 230 049,00 | 10 687 342,00 | 9 972 497,00 | 17 302 359,00 | 5 925 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 55 529 743,00 | 55 529 743,00 | 16 587 690,00 | 235 800,00 | 10 954 526,00 | 10 016 809,00 | 17 734 918,00 | 6 073 242,00 | 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 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2024 | 42 895 905,05 | 35 403 882,58 | 13 797 010,70 | 0,00 | 0,00 | 1 046 363,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 492 022,47 | 7 492 022,47 | 1 447 935,48 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 53 774 173,18 | 40 284 734,28 | 15 805 127,69 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 489 438,90 | 13 489 438,90 | 1 402 302,41 | |
| Wykonanie 2025 | 53 894 813,24 | 40 405 374,34 | 15 805 127,69 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 489 438,90 | 13 489 438,90 | 1 402 302,41 | |
| 2026 | 46 150 041,47 | 38 404 889,75 | 15 897 865,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 745 151,72 | 7 745 151,72 | 654 893,50 | |
| 2027 | 46 009 548,92 | 38 240 917,00 | 16 059 216,00 | 0,00 | 0,00 | 743 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 768 631,92 | 7 768 631,92 | 552 643,50 | |
| 2028 | 47 487 541,92 | 39 935 073,00 | 16 938 144,00 | 0,00 | 0,00 | 694 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 552 468,92 | 7 552 468,92 | 0,00 | |
| 2029 | 48 444 286,00 | 41 000 561,00 | 17 520 775,00 | 0,00 | 0,00 | 642 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 443 725,00 | 7 443 725,00 | 0,00 | |
| 2030 | 47 229 747,00 | 42 939 769,00 | 18 544 062,00 | 0,00 | 0,00 | 587 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 289 978,00 | 4 289 978,00 | 0,00 | |
| 2031 | 48 553 240,00 | 43 490 610,00 | 18 864 185,00 | 0,00 | 0,00 | 532 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 062 630,00 | 5 062 630,00 | 0,00 | |
| 2032 | 48 145 846,00 | 44 653 094,00 | 19 580 011,00 | 0,00 | 0,00 | 479 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 492 752,00 | 3 492 752,00 | 0,00 | |
| 2033 | 46 685 242,00 | 45 620 067,00 | 19 984 543,00 | 0,00 | 0,00 | 427 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 175,00 | 1 065 175,00 | 0,00 | |
| 2034 | 47 573 123,00 | 46 705 389,00 | 20 494 149,00 | 0,00 | 0,00 | 372 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 734,00 | 867 734,00 | 0,00 | |
| 2035 | 49 070 201,00 | 47 818 861,00 | 21 008 552,00 | 0,00 | 0,00 | 325 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 340,00 | 1 251 340,00 | 0,00 | |
| 2036 | 50 047 206,00 | 48 949 832,00 | 21 521 161,00 | 0,00 | 0,00 | 281 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 374,00 | 1 097 374,00 | 0,00 | |
| 2037 | 51 104 886,00 | 50 081 792,00 | 22 024 756,00 | 0,00 | 0,00 | 231 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 094,00 | 1 023 094,00 | 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 | 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 |
| 2038 | 52 044 008,00 | 51 214 346,00 | 22 515 908,00 | 0,00 | 0,00 | 177 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 662,00 | 829 662,00 | 0,00 |
| 2039 | 53 010 359,00 | 52 635 362,00 | 22 988 742,00 | 0,00 | 0,00 | 112 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 997,00 | 374 997,00 | 0,00 |
| 2040 | 54 064 743,00 | 53 758 739,00 | 23 755 413,00 | 0,00 | 0,00 | 38 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 004,00 | 306 004,00 | 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 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2024 | -2 672 378,02 | 0,00 | 8 052 852,60 | 0,00 | 0,00 | 1 464 928,93 | 0,00 | 6 577 923,67 | 2 662 378,02 |
| Plan 3 kw. 2025 | -3 188 503,72 | 0,00 | 4 230 412,72 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 394 412,72 | 1 394 412,72 | 1 536 000,00 | 494 091,00 |
| Wykonanie 2025 | -3 188 503,72 | 0,00 | 4 230 412,72 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 394 412,72 | 1 394 412,72 | 1 536 000,00 | 494 091,00 |
| 2026 | -904 000,00 | 0,00 | 1 814 500,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 500,00 | 404 000,00 |
| 2027 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 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 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 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 |
| 2039 | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 124,00 | 896 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 946,00 | 994 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 909,00 | 1 041 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 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 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 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: | | | 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 |
| 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 | 13 563 476,45 | 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 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 787 355,00 | 0,00 | 1 170 747,08 | 10 539 007,28 |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 20 000,00 | 14 792 409,00 | 0,00 | 352 983,42 | 8 405 836,02 |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 987 266,25 | 0,00 | 480 596,28 | 3 411 009,00 |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 050 500,00 | 0,00 | 480 596,28 | 3 411 009,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640 000,00 | 0,00 | 762 883,82 | 2 077 383,82 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 730 000,00 | 0,00 | 2 889 890,00 | 2 889 890,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 780 000,00 | 0,00 | 2 853 727,00 | 2 853 727,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 730 000,00 | 0,00 | 2 938 725,00 | 2 938 725,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 680 000,00 | 0,00 | 1 739 978,00 | 1 739 978,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 650 000,00 | 0,00 | 2 092 630,00 | 2 092 630,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 650 000,00 | 0,00 | 2 092 752,00 | 2 092 752,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 2 065 175,00 | 2 065 175,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 570 000,00 | 0,00 | 1 947 734,00 | 1 947 734,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 860 000,00 | 0,00 | 1 961 340,00 | 1 961 340,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 2 057 374,00 | 2 057 374,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 1 983 094,00 | 1 983 094,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 830 000,00 | 0,00 | 1 939 662,00 | 1 939 662,00 |

| 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 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 1 739 997,00 | 1 739 997,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 004,00 | 1 771 004,00 | |

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 2019 | 0,00% | 21,07% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 21,87% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 25,13% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 42,94% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 13,96% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 4,36% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 9,79% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2025 | 0,00% | 9,75% | x | x | x | x |
| 2026 | 5,70% | 5,80% | 19,87% | 19,87% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,05% | 11,11% | 17,69% | 17,69% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,88% | 10,54% | 16,16% | 16,15% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,89% | 10,34% | 14,07% | 14,07% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,63% | 6,58% | 9,41% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,31% | 7,24% | 8,36% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,96% | 6,89% | 8,77% | 8,77% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,73% | 6,51% | 8,36% | 8,36% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,70% | 5,91% | 8,46% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,57% | 5,69% | 7,72% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,01% | 5,67% | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,82% | 5,24% | 6,36% | 6,36% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,97% | 4,89% | 6,16% | 6,16% | 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 |
| 2039 | 3,33% | 4,17% | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2040 | 3,30% | 3,98% | 5,44% | 5,44% | 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 | 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 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 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2023 | 1 088 624,95 | 998 067,00 | 916 111,91 | 6 142 652,83 | 6 142 652,83 | 5 794 126,31 | 2 199 073,34 | 2 199 073,34 | 1 914 959,79 |
| Wykonanie 2024 | 1 335 492,92 | 1 333 968,53 | 1 214 587,07 | 2 417 695,89 | 2 417 695,89 | 2 342 737,54 | 1 074 466,50 | 1 074 466,50 | 932 836,27 |
| Plan 3 kw. 2025 | 3 673 619,52 | 3 673 619,52 | 3 356 656,86 | 4 005 199,16 | 4 005 199,16 | 3 608 340,90 | 4 100 012,98 | 4 100 012,98 | 3 655 028,38 |
| Wykonanie 2025 | 3 673 619,52 | 3 673 619,52 | 3 356 656,86 | 4 005 199,16 | 4 005 199,16 | 3 608 340,90 | 4 100 012,98 | 4 100 012,98 | 3 655 028,38 |
| 2026 | 3 509 900,64 | 3 509 900,64 | 3 238 482,32 | 2 417 493,76 | 2 417 493,76 | 2 207 227,77 | 3 689 863,43 | 3 689 863,43 | 2 858 482,32 |
| 2027 | 959 726,73 | 959 726,73 | 911 740,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 726,73 | 962 726,73 | 770 181,38 |
| 2028 | 5 291,45 | 5 291,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 291,45 | 5 291,45 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 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 2019 | 7 028 332,42 | 7 028 332,42 | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2024 | 1 630 664,40 | 1 630 664,40 | 1 175 367,24 | 9 772 928,54 | 3 892 729,85 | 5 880 198,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 5 410 270,40 | 5 410 270,40 | 3 284 348,33 | 16 327 439,77 | 4 159 924,98 | 12 167 514,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 5 410 270,40 | 5 410 270,40 | 3 284 348,33 | 16 327 439,77 | 4 159 924,98 | 12 167 514,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 121 493,76 | 3 121 493,76 | 1 451 803,00 | 10 414 223,19 | 3 409 640,43 | 7 004 582,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 594 009,63 | 980 438,73 | 7 613 570,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 308 218,85 | 17 291,45 | 7 290 927,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 000,00 | 8 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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 |

| 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 |
| 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: | | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 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 | 22 233,45 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 857 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 233,45 | 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 | |
| Wykonanie 2024 | 994 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 1 041 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 063 233,75 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 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 | |
| 2037 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 1 110 000,00 | 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 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 |
| 2039 | 1 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 465 000,00 | 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 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 XX/149/2025
z dnia 2025-12-10

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 173 084 775,32 | 10 414 223,19 | 8 594 009,63 | 7 308 218,85 | 7 108 000,00 | 3 100 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 532 198,23 | 3 409 640,43 | 980 438,73 | 17 291,45 | 8 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 163 552 577,09 | 7 004 582,76 | 7 613 570,90 | 7 290 927,40 | 7 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| 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: | | | | 17 590 500,59 | 6 371 357,19 | 962 726,73 | 5 291,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 115 672,41 | 3 249 863,43 | 962 726,73 | 5 291,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych | Urząd Gminy w Płużnicy | 2024 | 2026 | 70 370,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Edukacyjne kluby młodzieżowe dla dzieci i młodzieży na obszarze działania LGD"Vistula-Terra Culmensis - Podniesienie kompetencji i umiejętności dzieci i młodzieży oraz zwiększenie szans edukacyjnych | Płużnickie Centrum Usług Społecznych | 2025 | 2026 | 99 789,60 | 99 789,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Klucz do uczenia - Wyrównywanie szans uczniów | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PŁUŻNICY | 2024 | 2027 | 14 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych | Płużnickie Centrum Usług Społecznych | 2025 | 2026 | 30 988,84 | 15 494,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Nowe Szanse-powrót na rynek pracy - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem | Płużnickie Centrum Usług Społecznych | 2026 | 2027 | 83 948,00 | 61 878,79 | 22 069,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych usług społecznych - Pomoc najuboższym mieszkańcom i osobom z niepełnosprawnościami | Płużnickie Centrum Usług Społecznych | 2025 | 2026 | 115 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Płużnickie Centrum Usług Społecznych PCUS | Płużnickie Centrum Usług Społecznych | 2024 | 2027 | 5 556 684,96 | 1 852 688,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Pole możliwości dla rodziny | Płużnickie Centrum Usług Społecznych | 2025 | 2028 | 2 999 778,45 | 1 142 655,00 | 920 000,00 | 5 291,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II | Urząd Gminy w Płużnicy | 2025 | 2027 | 144 222,56 | 67 357,52 | 20 657,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 474 828,18 | 3 121 493,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa małej infrastruktury na terenie Gminy Płużnica - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej | Urząd Gminy w Płużnicy | 2025 | 2031 | 483 617,47 | 483 617,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych | Urząd Gminy w Płużnicy | 2024 | 2026 | 351 538,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Płużnickie Centrum Usług Społecznych | Płużnickie Centrum Usług Społecznych | 2024 | 2027 | 580 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica - Poprawa życia mieszkańców i dostęp do instytucji kultury | Urząd Gminy w Płużnicy | 2024 | 2026 | 3 158 396,22 | 1 393 854,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II | Urząd Gminy w Płużnicy | 2025 | 2027 | 413 587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 44 524 451,67 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 4 415 370,61 |
| 1.b | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 40 109 081,06 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 7 339 375,37 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 4 217 881,61 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 99 789,60 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 15 494,42 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 83 948,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 1 852 688,10 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 2 067 946,45 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 88 015,04 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 3 121 493,76 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 483 617,47 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 1 393 854,42 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Płużnica - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsc spotkań dla mieszkańców w Bartoszewicach, Bielawach i Ostrowie | Urząd Gminy w Płużnicy | 2023 | 2026 | 3 487 114,11 | 1 244 021,87 | 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 | | | | 155 494 274,73 | 4 042 866,00 | 7 631 282,90 | 7 302 927,40 | 7 108 000,00 | 3 100 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 416 525,82 | 159 777,00 | 17 712,00 | 12 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu 2024-2029 - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej | Urząd Gminy w Płużnicy | 2024 | 2029 | 61 751,15 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Kultura w zasięgu 2.0 - dotacja dla GBP celem zachowania trwałości projektu | Urząd Gminy w Płużnicy | 2023 | 2027 | 22 848,00 | 5 712,00 | 5 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy w Płużnicy | 2024 | 2026 | 202 950,00 | 142 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych | Urząd Gminy w Płużnicy | 2021 | 2026 | 128 976,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 155 077 748,91 | 3 883 089,00 | 7 613 570,90 | 7 290 927,40 | 7 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku świetlicy w Półku - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsca spotkań dla mieszkańców | Urząd Gminy w Płużnicy | 2026 | 2029 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań | Urząd Gminy w Płużnicy | 2021 | 2028 | 14 121 854,80 | 0,00 | 7 060 927,40 | 7 060 927,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ostrowo - Zapewnienie dostępu do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenach nowej zabudowy mieszkaniowej, letniskowej | Urząd Gminy w Płużnicy | 2026 | 2029 | 2 070 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej, spinającej sieć w punktach W1,W2,W3 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Płużnicy - zapewnienie mieszkańcom gminy niezawodnego dostępu do wody pitnej oraz stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków | Urząd Gminy w Płużnicy | 2025 | 2032 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Nr 070128C w miejscowości Dąbrówka od km 0+00 do km 1+337 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Płużnicy | 2025 | 2026 | 1 852 898,11 | 1 822 898,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej Nr 070138C w miejscowości Płużnica II etap - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Płużnicy | 2025 | 2029 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi Nr 070110C w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy w Płużnicy | 2026 | 2029 | 705 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi w miejscowości Bągart od km 0+00 do km 0+980 - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców | Urząd Gminy w Płużnicy | 2020 | 2026 | 119 054 739,00 | 1 176 547,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica | Urząd Gminy w Płużnicy | 2022 | 2026 | 91 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 2031 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.11 | Utworzenie terenów rekreacyjnych przy jeziorze w Ostrowie - Infrastruktura sportowa i rekreacyjna dla mieszkańców | Urząd Gminy w Płużnicy | 2025 | 2028 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 1 244 021,87 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 37 185 076,30 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 197 489,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 11 424,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 142 065,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 36 987 587,30 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 14 121 854,80 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 1 822 898,11 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 1 176 547,39 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Zagospodarowanie terenu po dawnej linii kolejowej Melno-Chełmża na odcinku Mgowo-Ortowo - Utworzenie ścieżek rowerowych, dostosowanie terenu do potrzeb edukacji ekologicznej | Urząd Gminy w Płużnicy | 2026 | 2031 | 10 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Bledowoi-Płużnica od km 6+170 do km 7+160 m Płużnica - poproawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Płużnicy | 2026 | 2027 | 1 111 287,00 | 558 643,50 | 552 643,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Poprawa funkcjonowania systemu kanalizacyjnego, jego modernizacja, przebudowa | Urząd Gminy w Płużnicy | 2026 | 2029 | 1 050 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------------|
| 1.3.2.12 | 5 000 000,00 | 0,00 | 10 200 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 1 111 287,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2026-2040

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Płużnica za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Płużnica na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica została przygotowana na lata 2026-2040.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Płużnica dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Płużnica oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Płużnica, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 4 240 000,00 zł, co stanowi 102,29% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. W Płużnickim Parku Inwestycyjnym nastąpi wzrost wpływów podatkowych z uwagi na kończący się okres ulg podatkowych. Kolejne firmy wykupują grunty pod prowadzenie działalności gospodarczej. Poblizie węzła autostradowego zachęca deweloperów do szukania nieruchomości pod osiedla mieszkaniowe.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Zaplanowano dopłaty do biletów miesięcznych z Urzędu Marszałkowskiego oraz dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego i dochody z funduszy celowych.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 900 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

| Położenie nieruchomości | Nr działki i obręb | Powierzchnia [ha] | Wartość netto | Planowa wartość |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| Płużnicki Park Inwestycyjny | 147/21- Czaple | 1,34 ha | 569 105,69 | 700 000,00 |
| Płużnicki Park Inwestycyjny | 147/26-Czaple | 1,61 | 569 105,69 | 700 000,00 |
| Mieszkanie komunalne w Płużnicy 59B | Nr 1 | 56,12 m ² | 203 252,03 | 250.000,00 |
| mieszkanie komunalne w Płużnicy 59B | Nr 2 | 63,89 m ² | 203 252,03 | 250.000,00 |
| Suma | | | | 1 900 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 4 178 267,90 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa małej infrastruktury na terenie Gminy Płużnica- 383 617,47
- 2.Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica - 1 193 854,42
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 070128C w miejscowości Dąbrówka- 911 449,00

4. Przebudowa drogi w miejscowości Bągart- 588 273,00
5. Zwrot inwestycyjny lata ubiegłe porozumienie Radzyń Chełmiński- 261 052,14
6. Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Płużnica - 840 021,87

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 w łącznej kwocie 26 992 483,84 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Płużnica dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Płużnica wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 15 897 865,00 zł. W latach 2027-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki. Zaplanowano wzrost nakładów na wynagrodzenia związany z wzrastającą stawką najniższego wynagrodzenia. Uwzględniono odprawy emerytalne dla nauczycieli i urzędników oraz nagrody jubileuszowe.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Płużnica nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów

kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2026-2040.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -904 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 500 000,00 zł;
2. wolnych środków – 404 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Płużnica

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 2026 | 45 246 041,47 | 46 150 041,47 | -904 000,00 |
| 2027 | 46 919 548,92 | 46 009 548,92 | 910 000,00 |
| 2028 | 48 437 541,92 | 47 487 541,92 | 950 000,00 |
| 2029 | 49 494 286,00 | 48 444 286,00 | 1 050 000,00 |
| 2030 | 48 279 747,00 | 47 229 747,00 | 1 050 000,00 |
| 2031 | 49 583 240,00 | 48 553 240,00 | 1 030 000,00 |
| 2032 | 49 145 846,00 | 48 145 846,00 | 1 000 000,00 |
| 2033 | 47 685 242,00 | 46 685 242,00 | 1 000 000,00 |
| 2034 | 48 653 123,00 | 47 573 123,00 | 1 080 000,00 |
| 2035 | 49 780 201,00 | 49 070 201,00 | 710 000,00 |
| 2036 | 51 007 206,00 | 50 047 206,00 | 960 000,00 |
| 2037 | 52 064 886,00 | 51 104 886,00 | 960 000,00 |
| 2038 | 53 154 008,00 | 52 044 008,00 | 1 110 000,00 |
| 2039 | 54 375 359,00 | 53 010 359,00 | 1 365 000,00 |
| 2040 | 55 529 743,00 | 54 064 743,00 | 1 465 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 1 814 500,00 zł. Przychody Gminy Płużnica w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 500 000,00 zł;

1.2. wolne środki – 1 314 500,00 zł. Zabezpieczeniem nadwyżki jest lokata terminowa na kwotę 1 000 000,00, która kończy się 1 grudnia 2025r.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Płużnica obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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 2036-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Płużnica

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 910 500,00 | 0,00 | 910 500,00 |
| 2027 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 2028 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 2029 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 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 | 250 000,00 | 960 000,00 |
| 2037 | 710 000,00 | 250 000,00 | 960 000,00 |
| 2038 | 1 110 000,00 | 0,00 | 1 110 000,00 |
| 2039 | 1 365 000,00 | 0,00 | 1 365 000,00 |
| 2040 | 1 465 000,00 | 0,00 | 1 465 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2026-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 15 050 500,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 14 640 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 42,33%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

| Rok | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|---|--------------------------|---------|
| 2026 | 14 640 000,00 | 34 585 097,24 | 42,33% |
| 2027 | 13 730 000,00 | 32 727 835,00 | 41,95% |
| 2028 | 12 780 000,00 | 33 676 942,00 | 37,95% |
| 2029 | 11 730 000,00 | 34 619 896,00 | 33,88% |

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Płużnica zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Płużnica

| Rok | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2026 | 39 167 773,57 | 38 404 889,75 | 762 883,82 | 2 077 383,82 |
| 2027 | 41 130 807,00 | 38 240 917,00 | 2 889 890,00 | 2 889 890,00 |
| 2028 | 42 788 800,00 | 39 935 073,00 | 2 853 727,00 | 2 853 727,00 |
| 2029 | 43 939 286,00 | 41 000 561,00 | 2 938 725,00 | 2 938 725,00 |
| 2030 | 44 679 747,00 | 42 939 769,00 | 1 739 978,00 | 1 739 978,00 |
| 2031 | 45 583 240,00 | 43 490 610,00 | 2 092 630,00 | 2 092 630,00 |
| 2032 | 46 745 846,00 | 44 653 094,00 | 2 092 752,00 | 2 092 752,00 |
| 2033 | 47 685 242,00 | 45 620 067,00 | 2 065 175,00 | 2 065 175,00 |
| 2034 | 48 653 123,00 | 46 705 389,00 | 1 947 734,00 | 1 947 734,00 |
| 2035 | 49 780 201,00 | 47 818 861,00 | 1 961 340,00 | 1 961 340,00 |
| 2036 | 51 007 206,00 | 48 949 832,00 | 2 057 374,00 | 2 057 374,00 |
| 2037 | 52 064 886,00 | 50 081 792,00 | 1 983 094,00 | 1 983 094,00 |
| 2038 | 53 154 008,00 | 51 214 346,00 | 1 939 662,00 | 1 939 662,00 |
| 2039 | 54 375 359,00 | 52 635 362,00 | 1 739 997,00 | 1 739 997,00 |
| 2040 | 55 529 743,00 | 53 758 739,00 | 1 771 004,00 | 1 771 004,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Płużnica przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy

o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2026 | 5,70% | 19,87% | TAK | 19,87% | TAK |
| 2027 | 5,05% | 17,69% | TAK | 17,69% | TAK |
| 2028 | 4,88% | 16,16% | TAK | 16,15% | TAK |
| 2029 | 4,89% | 14,07% | TAK | 14,07% | TAK |
| 2030 | 4,63% | 9,41% | TAK | 9,41% | TAK |
| 2031 | 4,31% | 8,36% | TAK | 8,35% | TAK |
| 2032 | 3,96% | 8,77% | TAK | 8,77% | TAK |
| 2033 | 3,73% | 8,36% | TAK | 8,36% | TAK |
| 2034 | 3,70% | 8,46% | TAK | 8,46% | TAK |
| 2035 | 2,57% | 7,72% | TAK | 7,72% | TAK |
| 2036 | 3,01% | 7,02% | TAK | 7,02% | TAK |
| 2037 | 2,82% | 6,36% | TAK | 6,36% | TAK |
| 2038 | 2,97% | 6,16% | TAK | 6,16% | TAK |
| 2039 | 3,33% | 5,83% | TAK | 5,83% | TAK |
| 2040 | 3,30% | 5,44% | TAK | 5,44% | 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Płużnica planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2032.

Opis przedsięwzięć majątkowych:

1. Budowa małej infrastruktury na terenie Gminy Płużnica- Celem zadania jest poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej, która ma służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, musi być ogólnodostępna i niekomercyjna lub obejmować obiekty użyteczności publicznej. zadanie będzie realizowane w latach 2025-2031. W roku 2026 zaplanowano nakłady i limity zobowiązań w kwocie 483 617,47. Realizacja zadania w latach kolejnych uzależniona będzie od możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

2. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2024r. Obecnie w roku 2025 rozpoczęto prace budowlane. Projekt polega na adaptacji istniejącego już budynku na potrzeby biblioteki publicznej. Obecne warunki lokalowe nie pozwalają na prowadzenie działalności w zakresie popularyzacji kultury, poza wypożyczaniem ograniczonego zasobu książek. W tym celu zakupiony został budynek w centrum Płużnicy. Obiekt wymaga przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji, wymiany wszystkich instalacji, wykonania nowego podziału funkcjonalnego pomieszczeń oraz wykonania windy. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości życia

mieszkańców Gminy Płużnica, zwiększy ich aktywność społeczną. Dostosowanie budynku pod instytucję kultury pozwoli na rozwój społeczności lokalnej, zwiększy ich świadomość oraz dostęp do wydarzeń kulturalnych. W roku 2026 zaplanowano nakłady i limity zobowiązań w kwocie 1 393 854,42.

3. Budowa budynku świetlicy w Półku -zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 230 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 230 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.

4. Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 14 121 854,80 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł.. Wydłużono horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2028. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy. Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK. Planowane dofinansowanie wynosi 80 % kosztów kwalifikowanych, tj. 11 297 483,84 zł.

5. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ostrowo- W ramach zadania planowane są dwa etapy inwestycji tj. 1. budowa wodociągu (na długości ok 0,6 km) i kanalizacji sanitarnej (na długości ok. 1,2 km) w miejscowości Ostrowo od istniejącej magistrali na działce 72 w kierunku drogi powiatowej 1716C. Etap 2 budowa wodociągu (na długości ok 0,6 km) od istniejącej magistrali na działce 76/1 w kierunku działek letniskowych. Przygotowanie dokumentacji (planowane na rok 2026) oraz rzeczowa realizacja zadania 2026-2029. Koszt dokumentacji 70.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 270 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.

6. Budowa sieci wodociągowej, spinającej sieć w punktach W1,W2,W3 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Płużnicy- Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2032. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 060 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy niezawodnego dostępu do wody pitnej oraz stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków.

7. Przebudowa drogi gminnej Nr 070128C w miejscowości Dąbrówka od km 0+00 do km 1+337.

W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 070128C na długości 1,3 km. Wskazany odcinek drogi bezpośrednio łączy miejscowości Dąbrówkę i Mgoszcz. Przebiega przez zabudowę zagrodową i pola uprawne. Stanowi dogodny objazd dla drogi powiatowej nr 1701C dla pojazdów poruszających się z kierunku Działowa do Mgoszcza i Lisewa. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową szerokości 3,5 m wraz z pobocznymi umocnionymi kruszywem o szer. 0,75 m. Wykonane zostanie nowe oznakowanie pionowe i ustawione lampy doświetlające z zasilaniem solarnym. Dokumentację wykonano w roku 2025 i złożono wniosek o dofinansowanie z RFRD. Realizacja robót budowlanych przewidziana na 2026 – 50% RFRD (1.822.898,11 zł).

8. Przebudowa drogi Nr 070110C w miejscowości Nowa Wieś Królewska

W 2026 r. planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji technicznej i złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków FOGR (dofinansowanie 20%). Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej nr 070110C na odcinku ok 0,75 km, tj. m. in. przygotowanie terenu pod budowę; usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; wykonanie warstw klinującej i ścieralnej z betonu asfaltowego; remont

zjazdów do posesji i wlotów skrzyżowań, umocnienie poboczy kruszywem łamanym, stabilizowanym mechanicznie o szer. 0,75 m; Realizacja rzeczowa przebudowy drogi planowana jest na lata 2026-2027. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 5.000,00 zł (dokumentacja i uzgodnienia) oraz 700.000,00 zł (roboty budowlane).

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 070138C w miejscowości Pluźnica

Przebudowa drogi gminnej Nr 070138C w miejscowości Pluźnica II etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach) oraz wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029.

10. Przebudowa drogi w miejscowości Bągart od km 0+00 do km 0+980

W 2020 r. wykonano dokumentację techniczną. W 2025 złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Projekt przewiduje m. in. przygotowanie terenu pod budowę; usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; wykonanie warstw klinującej i ścieralnej z betonu asfaltowego; remont zjazdów do posesji i wlotów skrzyżowań, umocnienie poboczy kruszywem łamanym, stabilizowanym mechanicznie o szer. 0,75 m; wymianę przepustu pod koroną drogi i oznakowanie. Rozpoczęcie i zakończenie zadania planowane jest na 2026 r. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.176.547,39 zł. Realizacja robót budowlanych przewidziana na 2026 – 50% RFRD.

11. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Pluźnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2031. W ramach zadania planowana jest rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół jeziora w Wielkądzu wraz z zagospodarowaniem terenu wyspy. Koszt robót: 100.000,00 zł.

13. Utworzenie terenów rekreacyjnych przy jeziorze w Ostrowie.

W ramach zadania planowane jest uporządkowanie terenu nad jeziorem w Ostrowie wraz z rozbudową infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Przygotowanie dokumentacji oraz rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na rok 2026. Koszt robót: 200.000,00 zł.

14. Zagospodarowanie terenu po dawnej linii kolejowej Melno-Chelmża na odcinku Mgowo-Orlowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2031. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 200 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Pluźnicy.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu po byłej linii kolejowej na potrzeby turystyki rowerowej oraz stworzenia miejsc rekreacji dla mieszkańców. Trasa na wskazanym odcinku ma ok. 11 km. W roku 2026 planowane jest przeznaczenie kwoty 200 000,00 zł na dokumentację techniczną. Rzeczowa realizacja robót budowlanych planowane jest na lata 2026-2031. Koszt wykonania 10.000.000,00 zł.

15. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Bledowo-Pluźnica od km 6+170 do km 7+160 m Pluźnica – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 111 287,00 zł, w tym w 2026 r. – 558 643,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 111 287,00 zł. Zadanie będzie realizowane na mocy dotacji przekazanej na rzecz Powiatu Wąbrzeskiego.

16. **Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica** - zadanie majątkowe zaplanowane na lata 2026-2029. Łączne nakłady i limity zobowiązań to 1 050 000,00. W roku 2026 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

17. Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Płużnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 244 021,87 zł;

oraz wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

Opis przedsięwzięć bieżących wziętany jest z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych . Są to z reguły zadania wieloletnie.tj:

- 1.Płużnickie Centrum Usług Społecznych
- 2.Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II
3. Cyberbezpieczny samorząd
4. Edukacyjne kluby młodzieżowe dla dzieci i młodzieży na obszarze działania LGD"Vistula-Terra Culmensis
5. Klucz do uczenia
6. Kujawsko Pomorska Teleopieka
7. Nowe Szanse-powrót na rynek pracy
8. Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych usług społecznych
9. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego
10. Program "Czyste Powietrze"
11. Infostrada Kujaw i Pomorza
12. Kultura w zasięgu 2.0
13. Pole możliwości dla rodziny

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.