

UCHWAŁA Nr XLVIII/370/2023
RADY GMINY PŁUZNICA
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata
2023 - 2040

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/330/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 20.12.2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2023-2040 zmienionej:

- uchwałą Nr XLIV/339/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.8.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLV/357/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVI/361/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVII/364/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2023 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2023 -2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2023 – 2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2023 r.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa budynku świetlicy w Pólku. Celem inwestycji jest stworzenie warunków dla spotkań mieszkańców wsi Pólko, którzy obecnie nie posiadają świetlicy wiejskiej.
2. Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Dotacja dla Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz realizacja części wydatków bezpośrednio przez budżet gminy. Kontynuacja realizacji projektu.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2027 roku na 2029 rok.

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 XLVIII/370/2023
z dnia 2023-04-25

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 2016	22 822 196,46	20 915 759,70	1 740 088,00	19 838,88	4 848 300,00	7 237 195,91	7 070 336,91	2 094 322,50	1 906 436,76	5 729,86	1 900 706,90	
Wykonanie 2017	25 664 837,34	22 707 999,42	1 865 365,00	19 164,81	5 224 323,00	9 074 727,20	6 524 419,41	2 148 811,09	2 956 837,92	6 771,51	2 950 066,41	
Wykonanie 2018	26 890 338,71	24 289 159,22	2 291 923,00	3 727,42	6 159 814,00	9 519 824,10	6 313 870,70	1 769 092,19	2 601 179,49	835 423,91	1 765 755,58	
Wykonanie 2019	30 882 142,32	28 098 251,78	2 785 337,00	21 750,66	6 808 300,00	11 670 548,09	6 812 316,03	2 359 346,94	2 783 890,54	81 799,89	2 698 799,75	
Wykonanie 2020	31 717 247,87	29 867 922,40	2 625 850,00	67 451,70	7 359 171,00	11 595 567,61	8 219 882,09	2 923 949,30	1 849 325,47	11 605,34	1 750 359,63	
Wykonanie 2021	41 367 785,27	31 777 731,89	2 855 292,00	41 745,47	7 437 188,00	12 486 525,11	8 956 981,31	3 065 255,19	9 590 053,38	706 907,14	8 883 146,24	
Plan 3 kw. 2022	43 783 392,82	34 710 026,85	2 637 845,00	55 853,00	6 823 192,00	15 448 019,08	9 745 117,44	3 188 886,00	9 073 365,97	1 202 919,08	7 870 446,89	
Wykonanie 2022	46 264 743,59	40 820 727,73	5 526 263,57	55 853,00	6 823 192,00	15 448 019,08	10 988 587,52	3 307 637,88	5 444 015,86	1 936 729,31	3 507 286,55	
2023	36 763 629,08	26 220 768,20	2 568 780,00	97 647,00	7 597 044,00	4 838 106,58	11 119 190,62	3 292 000,00	10 542 860,88	32 000,00	10 510 860,88	
2024	41 897 325,34	28 646 850,00	2 692 081,00	102 334,00	10 825 315,00	4 507 554,00	10 519 566,00	3 450 016,00	13 250 475,34	500 000,00	12 750 475,34	
2025	35 358 165,00	28 739 003,00	2 775 536,00	105 506,00	10 370 000,00	4 642 288,00	10 845 673,00	3 556 966,00	6 619 162,00	0,00	6 619 162,00	
2026	31 790 331,50	27 229 169,50	2 844 924,00	108 144,00	8 396 410,00	4 763 470,00	11 116 221,50	3 645 890,00	4 561 162,00	676 315,00	3 884 847,00	
2027	28 019 427,00	28 019 427,00	2 927 427,00	111 280,00	8 639 906,00	4 901 611,00	11 439 203,00	3 751 621,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 831 990,00	28 831 990,00	3 012 322,00	114 507,00	8 890 463,00	5 043 758,00	11 770 940,00	3 860 418,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 639 285,00	29 639 285,00	3 096 667,00	117 713,00	9 139 396,00	5 184 983,00	12 100 526,00	3 968 510,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 439 546,00	30 439 546,00	3 180 277,00	120 891,00	9 386 160,00	5 324 978,00	12 427 240,00	4 075 660,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 261 412,00	31 261 412,00	3 266 144,00	124 155,00	9 639 586,00	5 468 752,00	12 762 775,00	4 185 703,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 074 209,00	32 074 209,00	3 351 064,00	127 383,00	9 890 215,00	5 610 940,00	13 094 607,00	4 294 531,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.04.24-09:29)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2033	32 908 139,00	32 908 139,00	3 438 192,00	130 695,00	10 147 361,00	5 756 824,00	13 435 067,00	4 406 189,00	0,00	0,00	0,00	
2034	33 730 843,00	33 730 843,00	3 524 147,00	133 962,00	10 401 045,00	5 900 745,00	13 770 944,00	4 516 344,00	0,00	0,00	0,00	
2035	34 540 384,00	34 540 384,00	3 608 727,00	137 177,00	10 650 670,00	6 042 363,00	14 101 447,00	4 624 736,00	0,00	0,00	0,00	
2036	35 334 812,00	35 334 812,00	3 691 728,00	140 332,00	10 895 635,00	6 181 337,00	14 425 780,00	4 731 105,00	0,00	0,00	0,00	
2037	36 112 177,00	36 112 177,00	3 772 946,00	143 419,00	11 135 339,00	6 317 326,00	14 743 147,00	4 835 189,00	0,00	0,00	0,00	
2038	36 870 533,00	36 870 533,00	3 852 178,00	146 431,00	11 369 181,00	6 449 990,00	15 052 753,00	4 936 728,00	0,00	0,00	0,00	
2039	37 607 945,00	37 607 945,00	3 929 222,00	149 360,00	11 596 565,00	6 578 990,00	15 353 808,00	5 035 463,00	0,00	0,00	0,00	
2040	38 360 103,00	38 360 103,00	4 007 806,00	152 347,00	11 828 496,00	6 710 570,00	15 660 884,00	5 136 172,00	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:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x						
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 2016	22 101 838,34	18 002 041,44	5 965 857,64	0,00	0,00	162 629,33	0,00	0,00	0,00	4 099 796,90	4 099 796,90	477 096,82
Wykonanie 2017	24 538 009,73	20 118 506,19	6 140 644,12	0,00	0,00	149 885,10	0,00	0,00	0,00	4 419 503,54	4 419 503,54	708 179,17
Wykonanie 2018	29 452 754,77	22 548 429,41	6 752 307,28	0,00	0,00	150 827,21	0,00	0,00	0,00	6 904 325,36	6 904 325,36	864 856,78
Wykonanie 2019	35 690 372,50	24 713 054,64	7 086 195,08	0,00	0,00	211 968,78	0,00	0,00	0,00	10 977 317,86	10 977 317,86	2 380,99
Wykonanie 2020	30 483 351,99	26 715 890,47	8 090 705,63	0,00	0,00	215 670,95	0,00	0,00	0,00	3 767 461,52	3 767 461,52	629 988,32
Wykonanie 2021	41 980 680,42	27 202 787,14	8 486 933,93	0,00	0,00	139 189,17	0,00	0,00	0,00	14 777 893,28	11 777 893,28	58 705,50
Plan 3 kw. 2022	46 457 662,56	35 331 809,46	9 516 176,62	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	11 125 853,10	11 125 853,10	702 098,15
Wykonanie 2022	42 169 649,52	33 510 957,99	8 854 628,93	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	8 658 691,53	8 658 691,53	554 525,58
2023	42 143 631,10	29 026 239,25	10 534 380,53	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	13 117 391,85	13 117 391,85	1 022 664,27
2024	46 779 300,85	25 246 219,35	10 613 273,00	0,00	0,00	824 171,00	0,00	0,00	0,00	21 533 081,50	21 533 081,50	2 062 500,00
2025	34 780 256,50	25 599 770,00	10 809 619,00	0,00	0,00	767 340,00	0,00	0,00	0,00	9 180 486,50	9 180 486,50	0,00
2026	31 205 831,50	25 914 595,00	10 998 787,00	0,00	0,00	716 815,00	0,00	0,00	0,00	5 291 236,50	5 291 236,50	0,00
2027	27 109 427,00	26 726 398,00	11 312 252,00	0,00	0,00	861 098,00	0,00	0,00	0,00	383 029,00	383 029,00	0,00
2028	27 901 990,00	27 354 061,00	11 628 995,00	0,00	0,00	808 192,00	0,00	0,00	0,00	547 929,00	547 929,00	0,00
2029	28 589 285,00	27 991 831,00	11 951 700,00	0,00	0,00	750 335,00	0,00	0,00	0,00	597 454,00	597 454,00	0,00
2030	29 389 546,00	28 638 938,00	12 280 372,00	0,00	0,00	686 525,00	0,00	0,00	0,00	750 608,00	750 608,00	0,00
2031	30 231 412,00	29 304 639,00	12 618 082,00	0,00	0,00	622 715,00	0,00	0,00	0,00	926 773,00	926 773,00	0,00
2032	31 024 209,00	29 985 515,00	12 961 925,00	0,00	0,00	558 152,00	0,00	0,00	0,00	1 038 694,00	1 038 694,00	0,00
2033	31 808 139,00	30 679 168,00	13 308 656,00	0,00	0,00	493 438,00	0,00	0,00	0,00	1 128 971,00	1 128 971,00	0,00
2034	32 650 843,00	31 386 558,00	13 661 335,00	0,00	0,00	426 222,00	0,00	0,00	0,00	1 264 285,00	1 264 285,00	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
2035	33 680 384,00	32 109 676,00	14 019 945,00	0,00	0,00	358 255,00	0,00	0,00	0,00	1 570 708,00	1 570 708,00	0,00
2036	34 474 812,00	32 864 762,00	14 384 464,00	0,00	0,00	305 535,00	0,00	0,00	0,00	1 610 050,00	1 610 050,00	0,00
2037	35 252 177,00	33 636 811,00	14 754 864,00	0,00	0,00	252 815,00	0,00	0,00	0,00	1 615 366,00	1 615 366,00	0,00
2038	36 010 533,00	34 808 568,00	15 131 113,00	0,00	0,00	582 595,00	0,00	0,00	0,00	1 201 965,00	1 201 965,00	0,00
2039	36 392 945,00	35 217 405,00	15 505 608,00	0,00	0,00	139 565,00	0,00	0,00	0,00	1 175 540,00	1 175 540,00	0,00
2040	37 145 103,00	36 000 632,00	15 889 372,00	0,00	0,00	49 722,00	0,00	0,00	0,00	1 144 471,00	1 144 471,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	720 358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 126 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 562 416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-4 808 230,18	0,00	9 124 451,58	4 900 000,00	583 778,60	0,00	0,00	4 224 451,58	4 224 451,58
Wykonanie 2020	1 233 895,88	762 764,00	3 623 457,40	0,00	0,00	908 336,51	0,00	2 715 120,89	0,00
Wykonanie 2021	-612 895,15	0,00	4 888 485,64	3 500 000,00	0,00	430 743,07	430 743,07	957 742,57	182 152,08
Plan 3 kw. 2022	-2 674 269,74	0,00	3 532 033,74	0,00	0,00	1 351 971,51	1 351 971,51	2 180 062,23	1 322 298,23
Wykonanie 2022	4 095 094,07	0,00	6 130 930,13	0,00	0,00	1 351 971,51	1 351 971,51	4 778 958,62	0,00
2023	-5 380 002,02	0,00	6 276 126,02	0,00	0,00	2 018 739,84	2 018 739,84	4 257 386,18	3 361 262,18
2024	-4 881 975,51	0,00	5 776 921,51	5 000 000,00	4 105 054,00	0,00	0,00	776 921,51	776 921,51
2025	577 908,50	577 908,50	384 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,50	0,00
2026	584 500,00	584 500,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00
2027	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	930 000,00	930 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	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	860 000,00	860 000,00	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
2036	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 215 000,00	1 215 000,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	692 764,00	692 764,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	762 764,00	762 764,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 764,00	850 764,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	857 764,00	857 764,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	896 124,00	896 124,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	894 946,00	894 946,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	961 909,00	961 909,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	860 500,00	860 500,00	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	930 000,00	930 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	860 000,00	860 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 585 090,00	0,00	2 913 718,26	2 913 718,26
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 580 799,00	0,00	2 589 493,23	2 589 493,23
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 447 535,00	0,00	1 740 729,81	1 740 729,81
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 654 771,00	0,00	3 385 197,14	7 609 648,72
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 892 007,00	0,00	3 152 031,93	6 775 489,33
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 563 476,45	0,00	4 574 944,75	5 963 430,39
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 905 423,00	0,00	-621 782,61	2 910 251,13
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 683 479,00	0,00	7 309 769,74	13 440 699,87
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 787 355,00	0,00	-2 805 471,05	3 470 654,97
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 892 409,00	0,00	3 400 630,65	4 177 552,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 930 500,00	0,00	3 139 233,00	3 523 233,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 070 000,00	0,00	1 314 574,50	1 314 574,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 160 000,00	0,00	1 293 029,00	1 293 029,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 230 000,00	0,00	1 477 929,00	1 477 929,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 180 000,00	0,00	1 647 454,00	1 647 454,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 130 000,00	0,00	1 800 608,00	1 800 608,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	1 956 773,00	1 956 773,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	2 088 694,00	2 088 694,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	2 228 971,00	2 228 971,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 870 000,00	0,00	2 344 285,00	2 344 285,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 000,00	0,00	2 430 708,00	2 430 708,00

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	
	łączna 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
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	2 470 050,00	2 470 050,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	2 475 366,00	2 475 366,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	2 061 965,00	2 061 965,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	2 390 540,00	2 390 540,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 471,00	2 359 471,00

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 2016	0,00%	x	21,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	6,72%	12,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	30,79%	38,42%	x	x	x	x
2023	8,63%	-3,02%	-2,87%	20,08%	23,71%	TAK	TAK
2024	7,12%	17,50%	19,57%	16,55%	20,19%	TAK	TAK
2025	7,18%	16,21%	x	17,10%	20,74%	TAK	TAK
2026	7,02%	9,04%	x	14,47%	17,90%	TAK	TAK
2027	7,66%	9,32%	x	12,82%	16,26%	TAK	TAK
2028	7,31%	9,61%	x	11,03%	14,47%	TAK	TAK
2029	7,36%	9,81%	x	9,34%	12,78%	TAK	TAK
2030	6,91%	9,90%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2031	6,41%	10,00%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2032	6,08%	10,00%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2033	5,87%	10,03%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2034	5,41%	9,96%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2035	4,27%	9,79%	x	9,90%	9,90%	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
2036	4,00%	9,52%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2037	3,73%	9,16%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2038	4,74%	8,69%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2039	4,37%	8,15%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2040	4,00%	7,61%	x	9,33%	9,33%	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 2016	229 098,75	229 098,75	218 292,11	773 853,08	773 853,08	773 853,08	128 201,36	128 201,36	123 024,91
Wykonanie 2017	1 162 125,76	1 162 125,76	1 138 913,29	1 474 816,75	1 474 816,75	1 474 062,19	563 423,91	563 423,91	522 727,08
Wykonanie 2018	1 730 675,28	1 728 775,28	1 591 775,38	592 191,95	592 191,95	580 501,44	2 246 993,37	2 246 993,37	2 031 064,19
Wykonanie 2019	2 872 572,25	2 865 622,25	2 690 031,97	1 930 558,90	1 930 558,90	1 929 129,52	2 648 641,93	2 648 641,93	2 367 687,77
Wykonanie 2020	1 856 804,01	1 849 011,22	1 737 583,49	479 731,46	479 731,46	479 731,46	2 465 053,84	2 465 053,84	2 219 889,11
Wykonanie 2021	2 214 573,18	2 214 573,18	2 108 753,15	4 131 436,35	4 131 436,35	3 853 920,73	1 641 642,38	1 641 642,38	1 322 112,04
Plan 3 kw. 2022	4 443 716,84	4 264 470,06	4 038 621,85	6 594 584,20	6 594 584,20	5 845 715,20	5 400 162,09	5 400 162,09	4 820 805,81
Wykonanie 2022	4 145 330,34	4 264 470,06	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
2023	1 226 328,39	1 117 781,13	1 035 826,04	7 461 433,22	7 461 433,22	6 973 877,06	2 327 084,74	2 327 084,74	2 022 473,62
2024	0,00	0,00	0,00	515 403,00	515 403,00	515 403,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	951 804,57	951 804,57	566 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 810 656,21	1 810 656,21	1 255 042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 702 774,12	1 702 774,12	1 159 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 784 310,59	5 784 310,59	2 616 809,83	17 623 123,82	3 313 677,91	14 309 445,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 312 727,52	1 312 727,52	930 681,01	5 770 020,83	2 573 877,18	3 196 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 874 373,75	9 874 373,75	4 580 783,17	15 625 868,65	3 119 736,04	12 506 132,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	6 536 670,37	6 536 670,37	4 021 258,56	15 443 014,50	4 767 747,08	10 675 267,42	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
2023	7 041 531,63	7 041 531,63	4 157 515,34	16 411 165,11	3 935 517,53	12 475 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	509 040,00	21 206 650,50	111 069,00	21 095 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 455 000,00	3 455 000,00	2 936 750,00	9 192 486,50	12 000,00	9 180 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 303 236,50	12 000,00	5 291 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 000,00	30 000,00	25 500,00	42 000,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	340 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	425 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		zobowiązań 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 291,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 736,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	692 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	762 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	850 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 233,45	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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 2022	857 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 233,45	x	0,00	0,00	
2023	896 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	894 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	941 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	810 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	410 000,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
2036	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 XLVIII/370/2023
z dnia 2023-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 918 092,60	16 411 165,11	21 206 650,50	9 192 486,50	5 303 236,50	42 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 784 970,83	3 935 517,53	111 069,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 133 121,77	12 475 647,58	21 095 581,50	9 180 486,50	5 291 236,50	30 000,00
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:				20 692 651,72	9 323 210,71	800 000,00	3 455 000,00	0,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 774 291,75	2 285 936,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CYFROWA GMINA - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2023	107 050,11	76 675,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	PŁUŻNICA	2020	2023	185 595,00	48 670,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych	PŁUŻNICA	2021	2023	19 359,02	6 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania - Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego poprzez zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej	PŁUŻNICA	2018	2023	1 200 000,00	460 274,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Dotacja dla Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz realizacja części wydatków bezpośrednio przez budżet gminy - Promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2023	182 384,66	29 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy II - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	PŁUŻNICA	2021	2023	657 602,88	105 329,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych	PŁUŻNICA	2021	2023	2 959 822,00	886 354,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Żłobek w Gminie Płużnica - wsparcie dla rodziców małego dziecka - Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech	Żłobek Gminny w Płużnicy	2022	2023	1 023 960,00	623 603,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej.	PŁUŻNICA	2018	2023	18 878,08	18 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR" - Wsparcie rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	PŁUŻNICA	2022	2023	419 640,00	29 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 918 359,97	7 037 274,28	800 000,00	3 455 000,00	0,00	30 000,00
1.1.2.2	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja IV - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej	PŁUŻNICA	2022	2023	1 018 533,17	1 010 784,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja II - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych	PŁUŻNICA	2018	2023	2 072 709,24	2 033 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 424 589,44
1.a	4 082 586,53
1.b	39 342 002,91
1.1	13 592 552,71
1.1.1	2 285 936,43
1.1.1.1	76 675,79
1.1.1.2	48 670,42
1.1.1.3	6 630,92
1.1.1.4	460 274,22
1.1.1.5	29 555,73
1.1.1.6	105 329,51
1.1.1.7	886 354,91
1.1.1.13	623 603,85
1.1.1.14	18 878,08
1.1.1.15	29 963,00
1.1.2	11 306 616,28
1.1.2.2	1 010 784,17
1.1.2.3	2 033 161,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.4	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	PŁUŻNICA	2020	2023	1 190 718,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej.	PŁUŻNICA	2018	2023	1 922 997,81	1 906 392,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa budynku świetlicy w Półku - Poprawa warunków i umowocześnienie miejsca spotkań dla mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2027	2029	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.8	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	PŁUŻNICA	2020	2023	90 704,74	90 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż - Poprawa warunków i umowocześnienie miejsca spotkań dla mieszkańców	PŁUŻNICA	2021	2023	935 648,00	915 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - Poprawa bezpieczeństwa	PŁUŻNICA	2022	2023	1 056 000,00	650 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 070155C w miejscowości Błędowo - Poprawa bezpieczeństwa	PŁUŻNICA	2022	2024	810 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica - Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom gminy Płużnica w tym oferty kulturalnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy	PŁUŻNICA	2022	2025	1 860 000,00	330 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	"Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny	PŁUŻNICA	2018	2023	31 048,20	25 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Bartoszewice, Bielawy i Ostrowo oraz odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica - Poprawa warunków i umowocześnienie miejsc spotkań dla mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2025	2 000 000,00	75 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 225 440,88	7 087 954,40	20 406 650,50	5 737 486,50	5 303 236,50	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 010 679,08	1 649 581,10	111 069,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych	PŁUŻNICA	2021	2023	67 005,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w ramach Programu AZBEST 2021-2023 - Ochrona środowiska	PŁUŻNICA	2021	2023	97 000,00	36 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności - trwałość projektu - Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu indywidualnego transportu door-to-door	PŁUŻNICA	2023	2024	198 138,00	99 069,00	99 069,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej	PŁUŻNICA	2023	2027	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.6	Zakup i dystrybucja węgla - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	PŁUŻNICA	2022	2023	1 588 536,08	1 485 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 214 761,80	5 438 373,30	20 295 581,50	5 725 486,50	5 291 236,50	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	1 906 392,81
1.1.2.6	930 000,00
1.1.2.8	90 704,74
1.1.2.12	0,00
1.1.2.13	650 526,60
1.1.2.17	800 000,00
1.1.2.18	1 860 000,00
1.1.2.19	25 045,97
1.1.2.20	2 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 832 036,73
1.3.1	1 796 650,10
1.3.1.1	17 010,00
1.3.1.2	36 174,86
1.3.1.3	198 138,00
1.3.1.5	60 000,00
1.3.1.6	1 485 327,24
1.3.2	28 035 386,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska-Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2024	2 062 500,00	0,00	2 062 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	PŁUŻNICA	2020	2023	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Mgowo - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników	PŁUŻNICA	2020	2026	51 750,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Bągart - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	PŁUŻNICA	2020	2025	964 000,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Płużnica - Zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów	PŁUŻNICA	2020	2025	270 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo-Józefkowo od km 0+000 do km 2+035,13 - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	PŁUŻNICA	2021	2024	2 820 911,50	14 000,00	2 775 751,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań	PŁUŻNICA	2021	2026	11 850 534,00	560 000,00	3 742 486,00	3 742 486,50	3 742 486,50	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	PŁUŻNICA	2020	2023	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo - Poprawa bezpieczeństwa	PŁUŻNICA	2022	2025	45 000,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica - Zwiększenie dostępności do wody pitnej oraz ograniczenie strat wody	PŁUŻNICA	2021	2024	8 845 214,17	1 777 447,17	6 928 344,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 070131C od km 0+000 do km 1+700 w miejscowości Czaple - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	PŁUŻNICA	2020	2023	2 489 926,13	2 474 926,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	PŁUŻNICA	2016	2024	5 454 177,00	530 500,00	4 774 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy - Poprawa bezpieczeństwa	PŁUŻNICA	2023	2026	1 530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, zabudowy letniskowej i mieszkaniowej	PŁUŻNICA	2018	2023	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa budynku w miejscowości Wiewiórki na mieszkania komunalne - Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2025	800 000,00	30 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja II - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych	PŁUŻNICA	2018	2023	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	2 062 500,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.6	48 750,00
1.3.2.7	952 000,00
1.3.2.8	250 000,00
1.3.2.10	2 789 751,50
1.3.2.11	11 787 459,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.16	35 000,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.21	2 474 926,13
1.3.2.23	5 305 000,00
1.3.2.24	1 530 000,00
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	800 000,00
1.3.2.27	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2023-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 144 214,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 144 214,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 144 214,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 149 214,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	36 619 415,08	+144 214,00	36 763 629,08
Dochody bieżące	26 076 554,20	+144 214,00	26 220 768,20
Dotacje bieżące	4 733 318,58	+104 788,00	4 838 106,58
Pozostałe	11 079 764,62	+39 426,00	11 119 190,62
Wydatki ogółem	41 999 417,10	+144 214,00	42 143 631,10
Wydatki bieżące	28 877 025,25	+149 214,00	29 026 239,25
Wynagrodzenia i pochodne	10 507 331,84	+27 048,69	10 534 380,53
Pozostałe wydatki bieżące	17 419 693,41	+122 165,31	17 541 858,72
Wydatki majątkowe	13 122 391,85	-5 000,00	13 117 391,85

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2040. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Płużnica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	896 124,00	0,00	896 124,00
2024	894 946,00	0,00	894 946,00
2025	941 909,00	20 000,00	961 909,00
2026	810 500,00	50 000,00	860 500,00
2027	810 000,00	100 000,00	910 000,00
2028	800 000,00	130 000,00	930 000,00
2029	850 000,00	200 000,00	1 050 000,00
2030	850 000,00	200 000,00	1 050 000,00
2031	830 000,00	200 000,00	1 030 000,00
2032	800 000,00	250 000,00	1 050 000,00
2033	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
2034	780 000,00	300 000,00	1 080 000,00
2035	410 000,00	450 000,00	860 000,00
2036	410 000,00	450 000,00	860 000,00
2037	410 000,00	450 000,00	860 000,00
2038	410 000,00	450 000,00	860 000,00
2039	465 000,00	750 000,00	1 215 000,00
2040	515 000,00	700 000,00	1 215 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica na lata 2023-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,63%	20,08%	TAK	23,71%	TAK
2024	7,12%	16,55%	TAK	20,19%	TAK
2025	7,18%	17,10%	TAK	20,74%	TAK
2026	7,02%	14,47%	TAK	17,90%	TAK
2027	7,66%	12,82%	TAK	16,26%	TAK
2028	7,31%	11,03%	TAK	14,47%	TAK
2029	7,36%	9,34%	TAK	12,78%	TAK
2030	6,91%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2031	6,41%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
2032	6,08%	10,56%	TAK	10,56%	TAK
2033	5,87%	9,67%	TAK	9,67%	TAK
2034	5,41%	9,81%	TAK	9,81%	TAK
2035	4,27%	9,90%	TAK	9,90%	TAK
2036	4,00%	9,93%	TAK	9,93%	TAK
2037	3,73%	9,89%	TAK	9,89%	TAK
2038	4,74%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2039	4,37%	9,59%	TAK	9,59%	TAK

2040	4,00%	9,33%	TAK	9,33%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa budynku świetlicy w Pólku. Celem inwestycji jest stworzenie warunków dla spotkań mieszkańców wsi Pólko, którzy obecnie nie posiadają świetlicy wiejskiej.
2. Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Dotacja dla Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz realizacja części wydatków bezpośrednio przez budżet gminy. Kontynuacja realizacji projektu.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2027 roku na 2029 rok.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	3 905 961,80	+29 555,73	3 935 517,53

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+30 000,00	30 000,00
2028	0,00	+400 000,00	400 000,00
2029	0,00	+500 000,00	500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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