

**UCHWAŁA Nr LVII/424/2023  
RADY GMINY PŁUŻNICA  
z dnia 5grudnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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.,
  - uchwałą Nr XLVIII/370/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
  - uchwałą Nr XLIX/374/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 maja 2023 r.,
  - uchwałą Nr L/387/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2023 r.,
  - uchwałą Nr LI/393/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 sierpnia 2023 r.,
  - uchwałą Nr LIII/403/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 sierpnia 2023 r.,
  - uchwałą Nr LIV/406/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 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. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 3 007,35 zł i wynosi on 12 992 368,68.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Bartoszewice, Bielawy i Ostrowo oraz odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica. Dostosowano do zmian wynikających z budżetu gminy na rok 2023.
2. Program "Czyste Powietrze". Kontynuacja realizacji zadania. Zwiększono 9 220,00 wartość projektu na lata 2023-2023
3. Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w ramach Programu AZBEST 2021-2023. Dostosowano do zmian wynikających z budżetu gminy na rok 2023.
4. Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica. Dostosowano do zmian wynikających z budżetu gminy na rok 2023.
5. Cyfrowa gmina. Dostosowano do zmian wynikających z budżetu gminy na rok 2023.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Płużnica. Po rezygnacji z realizacji projektu usunięto zadanie inwestycyjne z przedsięwzięć wieloletnich. Realizacja zadania planowana była na rok 2024.

# 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 LVII/424/2023  
z dnia 2023-12-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	45 793 845,21	30 453 992,65	2 568 780,00	97 647,00	9 543 185,60	7 723 670,42	10 520 709,63	3 207 000,00	15 339 852,56	10 000,00	15 329 852,56	
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	35 683 173,00	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	6 944 170,00	0,00	6 944 170,00	
2026	33 055 355,50	27 370 369,50	2 844 924,00	108 144,00	8 537 610,00	4 763 470,00	11 116 221,50	3 645 890,00	5 684 986,00	676 315,00	5 008 671,00	
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 2023.12.04-07:53)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	58 786 213,89	32 462 346,47	11 163 007,32	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	26 323 867,42	26 323 867,42	2 699 010,09	
2024	41 679 300,85	25 416 009,35	10 613 273,00	0,00	0,00	993 961,00	0,00	0,00	0,00	16 263 291,50	16 263 291,50	2 062 500,00	
2025	35 025 264,50	25 766 100,00	10 809 619,00	0,00	0,00	933 670,00	0,00	0,00	0,00	9 259 164,50	9 259 164,50	0,00	
2026	32 420 855,50	26 073 659,00	10 998 787,00	0,00	0,00	875 879,00	0,00	0,00	0,00	6 347 196,50	6 347 196,50	0,00	
2027	27 109 427,00	26 687 292,00	11 312 252,00	0,00	0,00	821 992,00	0,00	0,00	0,00	422 135,00	422 135,00	0,00	
2028	27 901 990,00	26 999 933,00	11 628 995,00	0,00	0,00	767 528,00	0,00	0,00	0,00	902 057,00	902 057,00	0,00	
2029	28 589 285,00	27 646 720,00	11 951 700,00	0,00	0,00	708 920,00	0,00	0,00	0,00	942 565,00	942 565,00	0,00	
2030	29 389 546,00	28 216 928,00	12 280 372,00	0,00	0,00	646 760,00	0,00	0,00	0,00	1 172 618,00	1 172 618,00	0,00	
2031	30 231 412,00	29 267 116,00	12 618 082,00	0,00	0,00	585 192,00	0,00	0,00	0,00	964 296,00	964 296,00	0,00	
2032	31 024 209,00	29 950 987,00	12 961 925,00	0,00	0,00	523 624,00	0,00	0,00	0,00	1 073 222,00	1 073 222,00	0,00	
2033	31 808 139,00	30 645 714,00	13 308 656,00	0,00	0,00	459 984,00	0,00	0,00	0,00	1 162 425,00	1 162 425,00	0,00	
2034	32 650 843,00	31 355 792,00	13 661 335,00	0,00	0,00	395 456,00	0,00	0,00	0,00	1 295 051,00	1 295 051,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	32 089 453,00	14 019 945,00	0,00	0,00	338 032,00	0,00	0,00	0,00	1 590 931,00	1 590 931,00	0,00
2036	34 474 812,00	32 846 347,00	14 384 464,00	0,00	0,00	287 120,00	0,00	0,00	0,00	1 628 465,00	1 628 465,00	0,00
2037	35 032 177,00	33 613 692,00	14 754 864,00	0,00	0,00	229 696,00	0,00	0,00	0,00	1 418 485,00	1 418 485,00	0,00
2038	35 710 533,00	34 389 365,00	15 131 113,00	0,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	1 321 168,00	1 321 168,00	0,00
2039	36 542 945,00	35 175 372,00	15 505 608,00	0,00	0,00	97 532,00	0,00	0,00	0,00	1 367 573,00	1 367 573,00	0,00
2040	37 245 103,00	35 983 914,00	15 889 372,00	0,00	0,00	33 004,00	0,00	0,00	0,00	1 261 189,00	1 261 189,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	0,00	957 742,57	612 895,15
Plan 3 kw. 2022	-2 674 269,74	0,00	3 532 033,74	0,00	0,00	1 351 971,51	494 207,51	2 180 062,23	2 180 062,23
Wykonanie 2022	4 095 094,07	857 764,00	7 993 375,13	1 862 445,00	0,00	1 351 971,51	0,00	4 778 958,62	0,00
2023	-12 992 368,68	0,00	13 888 492,68	5 500 000,00	5 500 000,00	2 548 591,96	2 548 591,96	5 839 900,72	4 943 776,72
2024	218 024,49	218 024,49	776 921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	776 921,51	0,00
2025	657 908,50	657 908,50	384 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,50	0,00
2026	634 500,00	634 500,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>X</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
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	994 946,00	994 946,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 909,00	1 041 909,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 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	5 585 090,00	0,00	2 589 493,23	2 589 493,23
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 585 090,00	0,00	1 740 729,81	1 740 729,81
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 792 326,00	0,00	3 385 197,14	7 609 648,72
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 029 562,00	0,00	3 152 031,93	6 775 489,33
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 678 798,00	0,00	4 574 944,75	5 963 430,39
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 821 034,00	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	17 287 355,00	0,00	-2 008 353,82	6 380 138,86
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 292 409,00	0,00	3 230 840,65	4 007 762,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 500,00	0,00	2 972 903,00	3 356 903,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 340 000,00	0,00	1 296 710,50	1 296 710,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 430 000,00	0,00	1 332 135,00	1 332 135,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	1 832 057,00	1 832 057,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 450 000,00	0,00	1 992 565,00	1 992 565,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	2 222 618,00	2 222 618,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 370 000,00	0,00	1 994 296,00	1 994 296,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	2 123 222,00	2 123 222,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 220 000,00	0,00	2 262 425,00	2 262 425,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00	2 375 051,00	2 375 051,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	2 450 931,00	2 450 931,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	4 420 000,00	0,00	2 488 465,00	2 488 465,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	2 498 485,00	2 498 485,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	2 481 168,00	2 481 168,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	2 432 573,00	2 432 573,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 189,00	2 376 189,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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%	31,26%	38,89%	x	x	x	x
2023	8,12%	1,02%	1,06%	20,08%	23,78%	TAK	TAK
2024	8,24%	17,50%	19,57%	17,12%	20,82%	TAK	TAK
2025	8,20%	16,21%	x	17,66%	21,37%	TAK	TAK
2026	7,90%	9,61%	x	15,04%	18,55%	TAK	TAK
2027	7,49%	9,32%	x	13,48%	16,98%	TAK	TAK
2028	7,14%	10,93%	x	11,69%	15,20%	TAK	TAK
2029	7,19%	11,05%	x	10,19%	13,69%	TAK	TAK
2030	6,76%	11,43%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2031	6,26%	10,00%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2032	5,95%	10,00%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2033	5,75%	10,03%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2034	5,30%	9,96%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2035	4,20%	9,79%	x	10,49%	10,49%	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	3,93%	9,52%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2037	4,40%	9,16%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2038	4,35%	8,69%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2039	3,75%	8,15%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2040	3,63%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	4 145 330,34	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	1 139 679,89	1 026 628,69	995 553,60	4 659 247,46	4 659 247,46	4 171 691,30	2 316 067,68	2 316 067,68	2 022 473,62
2024	0,00	0,00	0,00	4 225 760,00	4 225 760,00	4 090 507,90	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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	7 729 400,59	7 373 848,85	3 116 091,17	26 849 731,79	3 311 820,29	23 537 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	961 651,00	961 651,00	551 540,00	8 726 015,48	1 145 777,98	7 580 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 455 000,00	3 455 000,00	2 936 750,00	8 942 486,50	12 000,00	8 930 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	680 000,00	6 103 236,50	12 000,00	6 091 236,50	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 <sup>x</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	692 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	762 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	850 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	857 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	857 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LVII/424/2023  
z dnia 2023-12-05

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)				58 811 239,48	26 849 731,79	8 726 015,48	8 942 486,50	6 103 236,50	42 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 192 430,79	3 311 820,29	1 145 777,98	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 618 808,69	23 537 911,50	7 580 237,50	8 930 486,50	6 091 236,50	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:				21 874 339,88	9 661 401,51	850 000,00	3 455 000,00	800 000,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 765 454,34	2 275 852,66	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	76 614,79	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
1.1.1.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2023	1 363,08	177,72	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	409 439,51	19 762,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 108 885,54	7 385 548,85	850 000,00	3 455 000,00	800 000,00	30 000,00
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 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	400 000,00	500 000,00	33 521 899,18
1.a	0,00	0,00	3 493 542,34
1.b	400 000,00	500 000,00	30 028 356,84
1.1	400 000,00	500 000,00	13 246 302,73
1.1.1	0,00	0,00	2 179 475,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	48 670,42
1.1.1.3	0,00	0,00	6 630,92
1.1.1.4	0,00	0,00	460 274,22
1.1.1.5	0,00	0,00	29 555,73
1.1.1.6	0,00	0,00	105 329,51
1.1.1.7	0,00	0,00	886 354,91
1.1.1.12	0,00	0,00	177,72
1.1.1.13	0,00	0,00	623 603,85
1.1.1.14	0,00	0,00	18 878,08
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00
1.1.2	400 000,00	500 000,00	11 066 827,37
1.1.2.3	0,00	0,00	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
1.1.2.12	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 070156C w miejscowości Błędowo od km 0+000 do km 0+410 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	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	2 011 700,00	86 700,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Poprawa warunków wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy Płużnica i turystów.	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2026	850 000,00	0,00	50 000,00	0,00	800 000,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły w miejscowości Płużnica - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2024	1 438 063,48	1 438 063,48	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				36 936 899,60	17 188 330,28	7 876 015,48	5 487 486,50	5 303 236,50	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 426 976,45	1 035 967,63	1 145 777,98	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	26 230,00	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	31 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności - trwałość projektu - Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu indywidualnego transportu door-to-door	PŁUŻNICA	2023	2024	198 138,00	99 069,00	99 069,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 906 392,81
1.1.2.6	400 000,00	500 000,00	930 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	650 526,60
1.1.2.17	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	1 860 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	25 045,97
1.1.2.20	0,00	0,00	2 011 700,00
1.1.2.21	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	20 275 596,45
1.3.1	0,00	0,00	1 314 066,98
1.3.1.1	0,00	0,00	9 220,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	198 138,00



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						
1.3.1.5	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	958 124,47	854 915,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Poprawa warunków wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy Płużnica i turystów.	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2026	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 070118C w miejscowości Uciążod km 0+000 do km 1+810 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2024	1 034 708,98	0,00	1 034 708,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 509 923,15	16 152 362,65	6 730 237,50	5 475 486,50	5 291 236,50	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	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo-Józefkowo od km 0+000 do km 2+035,13 - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	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	135 000,00	3 742 486,00	3 742 486,50	3 742 486,50	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	8 345 807,78	8 206 384,78	0,00	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 Czapple - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	PŁUŻNICA	2020	2023	2 354 926,13	2 339 926,13	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	5 494 728,74	5 345 551,74	0,00	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 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	1 034 708,98
1.3.2	0,00	0,00	18 961 529,47
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	48 750,00
1.3.2.7	0,00	0,00	952 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 789 751,50
1.3.2.11	0,00	0,00	11 787 459,00
1.3.2.16	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	7 821,84
1.3.2.23	0,00	0,00	780 747,13
1.3.2.24	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.28	Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowości Płachawy i Nowa Wieś Królewska - Zapewnienie warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych i starszych	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2024	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	230 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 260 039,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 672 486,61 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 412 446,90 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 257 032,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 618 564,19 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 361 531,83 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 992 368,68 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>44 533 805,50</b>	<b>+1 260 039,71</b>	<b>45 793 845,21</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>28 781 506,04</b>	<b>+1 672 486,61</b>	<b>30 453 992,65</b>
Subwencja ogólna	9 305 371,00	+237 814,60	9 543 185,60
Dotacje bieżące	6 319 843,25	+1 403 827,17	7 723 670,42
Pozostałe	10 489 864,79	+30 844,84	10 520 709,63
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 752 299,46</b>	<b>-412 446,90</b>	<b>15 339 852,56</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>57 529 181,53</b>	<b>+1 257 032,36</b>	<b>58 786 213,89</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 843 782,28</b>	<b>+1 618 564,19</b>	<b>32 462 346,47</b>
Wynagrodzenia i pochodne	11 030 502,46	+132 504,86	11 163 007,32
Pozostałe wydatki bieżące	18 863 279,82	+1 486 059,33	20 349 339,15
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 685 399,25</b>	<b>-361 531,83</b>	<b>26 323 867,42</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-12 995 376,03</b>	<b>+3 007,35</b>	<b>-12 992 368,68</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 3 007,35 zł i po zmianach wynoszą 13 888 492,68 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>13 891 500,03</b>	<b>-3 007,35</b>	<b>13 888 492,68</b>

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 518 739,84	+29 852,12	2 548 591,96
Wolne środki	5 872 760,19	-32 859,47	5 839 900,72

Źródło: opracowanie własne.

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

Splate zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2040. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Splate 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	100 000,00	994 946,00
2025	941 909,00	100 000,00	1 041 909,00
2026	810 500,00	100 000,00	910 500,00
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	670 000,00	1 080 000,00
2038	410 000,00	750 000,00	1 160 000,00
2039	465 000,00	600 000,00	1 065 000,00
2040	515 000,00	600 000,00	1 115 000,00

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 4. 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	8,12%	20,08%	TAK	23,78%	TAK
2024	8,24%	17,12%	TAK	20,82%	TAK
2025	8,20%	17,66%	TAK	21,37%	TAK
2026	7,90%	15,04%	TAK	18,55%	TAK
2027	7,49%	13,48%	TAK	16,98%	TAK
2028	7,14%	11,69%	TAK	15,20%	TAK
2029	7,19%	10,19%	TAK	13,69%	TAK
2030	6,76%	10,81%	TAK	10,81%	TAK
2031	6,26%	12,29%	TAK	12,29%	TAK
2032	5,95%	11,22%	TAK	11,22%	TAK
2033	5,75%	10,33%	TAK	10,33%	TAK
2034	5,30%	10,39%	TAK	10,39%	TAK
2035	4,20%	10,49%	TAK	10,49%	TAK
2036	3,93%	10,32%	TAK	10,32%	TAK
2037	4,40%	10,10%	TAK	10,10%	TAK
2038	4,35%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2039	3,75%	9,59%	TAK	9,59%	TAK
2040	3,63%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Bartoszewice, Bielawy i Ostrowo oraz odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica. Dostosowano do zmian wynikających z budżetu gminy na rok 2023.
2. Program "Czyste Powietrze". Kontynuacja realizacji zadania. Zwiększono 9 220,00 wartość projektu na lata 2023-2023
3. Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w ramach Programu AZBEST 2021-2023. Dostosowano do zmian wynikających z budżetu gminy na rok 2023.
4. Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica. Dostosowano do zmian wynikających z budżetu gminy na rok 2023.
5. Cyfrowa gmina. Dostosowano do zmian wynikających z budżetu gminy na rok 2023.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Płużnica. Po rezygnacji z realizacji projektu usunięto zadanie inwestycyjne z przedsięwzięć wieloletnich. Realizacja zadania planowana była na rok 2024.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	3 307 083,15	+4 737,14	3 311 820,29

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	23 951 211,50	-413 300,00	23 537 911,50
2024	8 264 719,25	-684 481,75	7 580 237,50

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.



