

**UCHWAŁA Nr LXI/465/2024
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 26 lutego 2024 r.**

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata
2024 - 2040**

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2024 r. Nadwyżka przekształciła się w deficyt w kwocie 5 187 046,18.

Deficyt został pokryty wolnymi środkami z roku 2023 w następującej formie:

- przychody wynikające ze szczególnymi zasadami rozliczenia budżetu w kwocie 1 064 928,93(alkohole 58 365,38; odpady komunalne - 489 209,55 oraz rządowy fundusz rozwoju dróg -517 354,00)
- wolne środki w kwocie 4 122 117,25.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo od km 0+000 do km 0+410 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 500,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Program "Czyste Powietrze" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 900,00 zł;
 - 3) Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 74 000,00 zł;
 - 4) Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowości Płachawy i Nowa Wieś Królewska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł.

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 LXI/465/2024
z dnia 2024-02-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 25 664 837,34 | 22 707 999,42 | 1 865 365,00 | 19 164,81 | 5 224 323,00 | 9 074 727,20 | 6 524 419,41 | 2 148 811,09 | 2 956 837,92 | 6 771,51 | 2 950 066,41 | |
| Wykonanie 2018 | 26 890 338,71 | 24 289 159,22 | 2 291 923,00 | 3 727,42 | 6 159 814,00 | 9 519 824,10 | 6 313 870,70 | 1 769 092,19 | 2 601 179,49 | 835 423,91 | 1 765 755,58 | |
| Wykonanie 2019 | 30 882 142,32 | 28 098 251,78 | 2 785 337,00 | 21 750,66 | 6 808 300,00 | 11 670 548,09 | 6 812 316,03 | 2 359 346,94 | 2 783 890,54 | 81 799,89 | 2 698 799,75 | |
| Wykonanie 2020 | 31 717 247,87 | 29 867 922,40 | 2 625 850,00 | 67 451,70 | 7 359 171,00 | 11 595 567,61 | 8 219 882,09 | 2 923 949,30 | 1 849 325,47 | 11 605,34 | 1 750 359,63 | |
| Wykonanie 2021 | 41 367 785,27 | 31 777 731,89 | 2 855 292,00 | 41 745,47 | 7 437 188,00 | 12 486 525,11 | 8 956 981,31 | 3 065 255,19 | 9 590 053,38 | 706 907,14 | 8 883 146,24 | |
| Wykonanie 2022 | 46 264 743,59 | 40 820 727,73 | 5 526 263,57 | 55 853,00 | 6 823 192,00 | 17 426 831,64 | 10 988 587,52 | 3 307 637,88 | 5 444 015,86 | 1 936 729,31 | 3 507 286,55 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 44 540 331,50 | 28 788 032,04 | 2 568 780,00 | 97 647,00 | 9 305 371,00 | 6 326 369,25 | 10 489 864,79 | 3 207 000,00 | 15 752 299,46 | 10 000,00 | 15 742 299,46 | |
| Wykonanie 2023 | 48 618 772,56 | 31 288 160,63 | 2 568 780,00 | 97 647,00 | 9 543 185,60 | 7 789 852,92 | 11 288 695,11 | 3 360 381,40 | 17 330 611,93 | 0,00 | 17 330 611,93 | |
| 2024 | 36 532 251,22 | 28 999 422,91 | 3 589 841,00 | 119 055,00 | 9 474 121,00 | 4 369 499,90 | 11 446 906,01 | 4 146 962,56 | 7 532 828,31 | 32 000,00 | 7 500 828,31 | |
| 2025 | 42 669 720,00 | 29 664 548,00 | 3 737 024,00 | 123 936,00 | 8 824 776,00 | 5 062 583,00 | 11 916 229,00 | 4 316 988,00 | 13 005 172,00 | 50 000,00 | 12 955 172,00 | |
| 2026 | 39 999 417,20 | 31 184 149,00 | 3 852 872,00 | 127 778,00 | 9 098 344,00 | 5 219 523,00 | 12 885 632,00 | 5 050 815,00 | 8 815 268,20 | 676 315,00 | 8 138 953,20 | |
| 2027 | 33 591 253,00 | 31 848 753,00 | 3 949 194,00 | 130 972,00 | 9 325 803,00 | 5 350 011,00 | 13 092 773,00 | 5 062 085,00 | 1 742 500,00 | 0,00 | 1 742 500,00 | |
| 2028 | 37 699 017,00 | 32 726 517,00 | 4 059 771,00 | 134 639,00 | 9 586 925,00 | 5 499 811,00 | 12 945 371,00 | 4 689 823,00 | 4 972 500,00 | 0,00 | 4 972 500,00 | |
| 2029 | 37 564 407,00 | 33 964 407,00 | 4 165 325,00 | 138 140,00 | 9 836 185,00 | 5 642 806,00 | 13 281 951,00 | 4 811 758,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | |
| 2030 | 34 200 018,00 | 34 200 018,00 | 4 269 458,00 | 141 594,00 | 10 082 090,00 | 5 783 876,00 | 13 614 000,00 | 4 932 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 35 204 402,00 | 35 204 402,00 | 4 371 925,00 | 144 992,00 | 10 324 060,00 | 5 922 689,00 | 13 940 736,00 | 5 050 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 35 502 603,00 | 35 502 603,00 | 4 472 479,00 | 148 327,00 | 10 561 513,00 | 6 058 911,00 | 14 261 373,00 | 5 166 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 36 319 164,00 | 36 319 164,00 | 4 575 346,00 | 151 739,00 | 10 804 428,00 | 6 198 266,00 | 14 589 385,00 | 5 285 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.02.21-14:20)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2034 | 37 154 505,00 | 37 154 505,00 | 4 680 579,00 | 155 229,00 | 11 052 930,00 | 6 340 826,00 | 14 924 941,00 | 5 406 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 38 009 058,00 | 38 009 058,00 | 4 788 232,00 | 158 799,00 | 11 307 147,00 | 6 486 665,00 | 15 268 215,00 | 5 531 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 38 845 258,00 | 38 845 258,00 | 4 893 573,00 | 162 293,00 | 11 555 904,00 | 6 629 372,00 | 15 604 116,00 | 5 653 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 39 622 162,00 | 39 622 162,00 | 4 991 444,00 | 165 539,00 | 11 787 022,00 | 6 761 959,00 | 15 916 198,00 | 5 766 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 40 374 982,00 | 40 374 982,00 | 5 086 281,00 | 168 684,00 | 12 010 975,00 | 6 890 436,00 | 16 218 606,00 | 5 875 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 41 142 107,00 | 41 142 107,00 | 5 182 920,00 | 171 889,00 | 12 239 184,00 | 7 021 354,00 | 16 526 760,00 | 5 987 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 41 882 665,00 | 41 882 665,00 | 5 276 213,00 | 174 983,00 | 12 459 489,00 | 7 147 738,00 | 16 824 242,00 | 6 095 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 24 538 009,73 | 20 118 506,19 | 6 140 644,12 | 0,00 | 0,00 | 149 885,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 419 503,54 | 4 419 503,54 | 708 179,17 | |
| Wykonanie 2018 | 29 452 754,77 | 22 548 429,41 | 6 752 307,28 | 0,00 | 0,00 | 150 827,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 904 325,36 | 6 904 325,36 | 864 856,78 | |
| Wykonanie 2019 | 35 690 372,50 | 24 713 054,64 | 7 086 195,08 | 0,00 | 0,00 | 211 968,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 977 317,86 | 10 977 317,86 | 2 380,99 | |
| Wykonanie 2020 | 30 483 351,99 | 26 715 890,47 | 8 090 705,63 | 0,00 | 0,00 | 215 670,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 461,52 | 3 767 461,52 | 629 988,32 | |
| Wykonanie 2021 | 41 980 680,42 | 27 202 787,14 | 8 486 933,93 | 0,00 | 0,00 | 139 189,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 777 893,28 | 11 777 893,28 | 58 705,50 | |
| Wykonanie 2022 | 42 169 649,52 | 33 510 957,99 | 8 854 628,93 | 0,00 | 0,00 | 790 770,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 658 691,53 | 8 658 691,53 | 554 525,58 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 57 535 707,53 | 30 850 308,28 | 11 030 502,46 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 685 399,25 | 26 685 399,25 | 2 699 010,09 | |
| Wykonanie 2023 | 53 048 056,16 | 30 117 413,55 | 10 609 220,68 | 0,00 | 0,00 | 908 394,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 930 642,61 | 22 930 642,61 | 2 695 360,36 | |
| 2024 | 41 719 297,40 | 30 910 275,09 | 13 494 798,66 | 0,00 | 0,00 | 993 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 809 022,31 | 10 809 022,31 | 1 995 988,87 | |
| 2025 | 43 527 811,00 | 29 053 276,20 | 12 562 978,00 | 0,00 | 0,00 | 722 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 474 534,80 | 14 474 534,80 | 0,00 | |
| 2026 | 39 088 917,20 | 29 406 686,00 | 12 738 860,00 | 0,00 | 0,00 | 637 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 682 231,20 | 9 682 231,20 | 0,00 | |
| 2027 | 32 681 253,00 | 29 704 086,00 | 12 898 096,00 | 0,00 | 0,00 | 603 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 977 167,00 | 2 977 167,00 | 0,00 | |
| 2028 | 36 749 017,00 | 30 381 987,00 | 13 236 671,00 | 0,00 | 0,00 | 575 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 367 030,00 | 6 367 030,00 | 0,00 | |
| 2029 | 36 514 407,00 | 31 067 592,00 | 13 577 515,00 | 0,00 | 0,00 | 546 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 446 815,00 | 5 446 815,00 | 0,00 | |
| 2030 | 33 150 018,00 | 31 069 048,00 | 13 923 742,00 | 0,00 | 0,00 | 516 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 970,00 | 2 080 970,00 | 0,00 | |
| 2031 | 34 174 402,00 | 32 473 090,00 | 14 268 355,00 | 0,00 | 0,00 | 487 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701 312,00 | 1 701 312,00 | 0,00 | |
| 2032 | 34 502 603,00 | 33 197 970,00 | 14 617 930,00 | 0,00 | 0,00 | 458 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 633,00 | 1 304 633,00 | 0,00 | |
| 2033 | 35 319 164,00 | 33 943 429,00 | 14 976 069,00 | 0,00 | 0,00 | 430 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 735,00 | 1 375 735,00 | 0,00 | |
| 2034 | 36 074 505,00 | 34 706 369,00 | 15 342 983,00 | 0,00 | 0,00 | 403 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 136,00 | 1 368 136,00 | 0,00 | |
| 2035 | 37 299 058,00 | 35 491 676,00 | 15 711 215,00 | 0,00 | 0,00 | 382 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 382,00 | 1 807 382,00 | 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 |
| 2036 | 38 135 258,00 | 36 305 840,00 | 16 084 356,00 | 0,00 | 0,00 | 367 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 418,00 | 1 829 418,00 | 0,00 |
| 2037 | 38 912 162,00 | 37 133 007,00 | 16 458 317,00 | 0,00 | 0,00 | 353 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 155,00 | 1 779 155,00 | 0,00 |
| 2038 | 39 295 982,00 | 37 973 981,00 | 16 836 858,00 | 0,00 | 0,00 | 331 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 001,00 | 1 322 001,00 | 0,00 |
| 2039 | 39 376 107,00 | 38 822 990,00 | 17 215 687,00 | 0,00 | 0,00 | 284 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 117,00 | 553 117,00 | 0,00 |
| 2040 | 40 187 665,00 | 39 684 286,00 | 17 598 736,00 | 0,00 | 0,00 | 221 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 379,00 | 503 379,00 | 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 2017 | 1 126 827,61 | 0,00 | 1 862 445,00 | 1 862 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -2 562 416,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -4 808 230,18 | 0,00 | 9 124 451,58 | 4 900 000,00 | 583 778,60 | 0,00 | 0,00 | 4 224 451,58 | 4 224 451,58 |
| Wykonanie 2020 | 1 233 895,88 | 762 764,00 | 3 623 457,40 | 0,00 | 0,00 | 908 336,51 | 0,00 | 2 715 120,89 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | -612 895,15 | 0,00 | 4 888 485,64 | 3 500 000,00 | 0,00 | 430 743,07 | 430 743,07 | 957 742,57 | 182 152,08 |
| Wykonanie 2022 | 4 095 094,07 | 857 764,00 | 6 130 930,13 | 0,00 | 0,00 | 1 351 971,51 | 0,00 | 4 778 958,62 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -12 995 376,03 | 0,00 | 8 391 500,03 | 0,00 | 0,00 | 2 518 739,84 | 2 518 739,84 | 5 872 760,19 | 5 872 760,19 |
| Wykonanie 2023 | -4 429 283,60 | 0,00 | 13 368 260,20 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 548 591,96 | 2 548 591,96 | 6 819 668,24 | 429 283,60 |
| 2024 | -5 187 046,18 | 0,00 | 6 201 992,18 | 0,00 | 0,00 | 1 064 928,93 | 1 064 928,93 | 5 137 063,25 | 4 122 117,25 |
| 2025 | -858 091,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 858 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 910 500,00 | 910 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2037 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 079 000,00 | 1 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 766 000,00 | 1 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 695 000,00 | 1 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 764,00 | 692 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 764,00 | 762 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 764,00 | 850 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 764,00 | 857 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 124,00 | 896 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 124,00 | 896 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 946,00 | 994 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 909,00 | 1 041 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 500,00 | 910 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 000,00 | 1 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 000,00 | 1 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 000,00 | 1 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 447 535,00 | 0,00 | 2 589 493,23 | 2 589 493,23 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 447 535,00 | 0,00 | 1 740 729,81 | 1 740 729,81 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 654 771,00 | 0,00 | 3 385 197,14 | 7 609 648,72 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 892 007,00 | 0,00 | 3 152 031,93 | 6 775 489,33 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 541 243,00 | 0,00 | 4 574 944,75 | 5 963 430,39 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 683 479,00 | 0,00 | 7 309 769,74 | 13 440 699,87 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 787 355,00 | 0,00 | -2 062 276,24 | 6 329 223,79 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 787 355,00 | 0,00 | 1 170 747,08 | 10 539 007,28 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 14 792 409,00 | 0,00 | -1 910 852,18 | 4 291 140,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 650 500,00 | 0,00 | 611 271,80 | 611 271,80 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 740 000,00 | 0,00 | 1 777 463,00 | 1 777 463,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 830 000,00 | 0,00 | 2 144 667,00 | 2 144 667,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 880 000,00 | 0,00 | 2 344 530,00 | 2 344 530,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 830 000,00 | 0,00 | 2 896 815,00 | 2 896 815,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 780 000,00 | 0,00 | 3 130 970,00 | 3 130 970,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | 2 731 312,00 | 2 731 312,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 750 000,00 | 0,00 | 2 304 633,00 | 2 304 633,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | 2 375 735,00 | 2 375 735,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 670 000,00 | 0,00 | 2 448 136,00 | 2 448 136,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 960 000,00 | 0,00 | 2 517 382,00 | 2 517 382,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 2 539 418,00 | 2 539 418,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 2 489 155,00 | 2 489 155,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 461 000,00 | 0,00 | 2 401 001,00 | 2 401 001,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 695 000,00 | 0,00 | 2 319 117,00 | 2 319 117,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 379,00 | 2 198 379,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 15,75% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 21,97% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 21,07% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 21,87% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 25,13% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 42,94% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 0,78% | 0,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 14,45% | 14,45% | x | x | x | x |
| 2024 | 8,08% | -5,18% | -5,05% | 21,37% | 23,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,17% | 5,42% | x | 18,39% | 20,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,96% | 9,30% | x | 14,22% | 16,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,71% | 10,37% | x | 12,61% | 14,56% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,60% | 10,72% | x | 10,97% | 12,93% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,64% | 12,16% | x | 9,44% | 11,39% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,51% | 12,84% | x | 6,22% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,18% | 10,99% | x | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,95% | 9,39% | x | 10,26% | 10,26% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,75% | 9,32% | x | 10,82% | 10,82% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,81% | 9,25% | x | 10,83% | 10,83% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,47% | 9,20% | x | 10,67% | 10,67% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,35% | 9,02% | x | 10,45% | 10,45% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2037 | 3,24% | 8,65% | x | 10,00% | 10,00% | TAK | TAK |
| 2038 | 4,21% | 8,16% | x | 9,40% | 9,40% | TAK | TAK |
| 2039 | 6,01% | 7,63% | x | 9,00% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2040 | 5,52% | 6,97% | x | 8,75% | 8,75% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 2017 | 1 162 125,76 | 1 162 125,76 | 1 138 913,29 | 1 474 816,75 | 1 474 816,75 | 1 474 062,19 | 563 423,91 | 563 423,91 | 522 727,08 |
| Wykonanie 2018 | 1 730 675,28 | 1 728 775,28 | 1 591 775,38 | 592 191,95 | 592 191,95 | 580 501,44 | 2 246 993,37 | 2 246 993,37 | 2 031 064,19 |
| Wykonanie 2019 | 2 872 572,25 | 2 865 622,25 | 2 690 031,97 | 1 930 558,90 | 1 930 558,90 | 1 929 129,52 | 2 648 641,93 | 2 648 641,93 | 2 367 687,77 |
| Wykonanie 2020 | 1 856 804,01 | 1 849 011,22 | 1 737 583,49 | 479 731,46 | 479 731,46 | 479 731,46 | 2 465 053,84 | 2 465 053,84 | 2 219 889,11 |
| Wykonanie 2021 | 2 214 573,18 | 2 214 573,18 | 2 108 753,15 | 4 131 436,35 | 4 131 436,35 | 3 853 920,73 | 1 641 642,38 | 1 641 642,38 | 1 322 112,04 |
| Wykonanie 2022 | 4 145 330,34 | 3 978 901,74 | 3 785 542,88 | 2 229 812,16 | 2 229 812,16 | 1 969 018,72 | 3 986 353,92 | 3 986 353,92 | 3 504 337,79 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 088 624,95 | 1 026 628,69 | 916 111,91 | 6 142 652,83 | 6 142 652,83 | 5 794 126,31 | 2 315 067,68 | 2 315 067,68 | 1 914 959,79 |
| Wykonanie 2023 | 1 088 624,95 | 998 067,00 | 916 111,91 | 6 142 652,83 | 6 142 652,83 | 5 794 126,31 | 2 315 067,68 | 2 315 067,68 | 1 914 959,79 |
| 2024 | 373 931,00 | 373 931,00 | 310 363,00 | 3 071 676,81 | 3 071 676,81 | 3 071 676,81 | 13 931,00 | 13 931,00 | 10 363,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 1 810 656,21 | 1 810 656,21 | 1 255 042,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 702 774,12 | 1 702 774,12 | 1 159 732,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 5 784 310,59 | 5 784 310,59 | 2 616 809,83 | 17 623 123,82 | 3 313 677,91 | 14 309 445,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 312 727,52 | 1 312 727,52 | 930 681,01 | 5 770 020,83 | 2 573 877,18 | 3 196 143,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 9 874 373,75 | 9 874 373,75 | 4 580 783,17 | 15 625 868,65 | 3 119 736,04 | 12 506 132,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 4 296 000,54 | 4 296 000,54 | 2 465 220,30 | 11 862 648,46 | 3 508 963,35 | 8 353 685,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 6 003 541,10 | 6 003 541,10 | 3 583 310,65 | 27 258 294,65 | 3 307 083,15 | 23 951 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 6 003 541,10 | 6 003 541,10 | 3 583 310,65 | 27 258 294,65 | 3 307 083,15 | 23 951 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 801 852,47 | 1 798 852,47 | 1 600 000,00 | 7 715 688,35 | 1 317 584,38 | 6 398 103,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 2 700 000,00 | 14 467 500,00 | 12 000,00 | 14 455 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 080 750,00 | 12 000,00 | 9 068 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 000,00 | 12 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 692 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 762 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 850 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 857 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 896 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 896 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 994 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 041 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 910 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2037 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXI/465/2024
z dnia 2024-02-26

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 44 602 349,30 | 7 715 688,35 | 14 467 500,00 | 9 080 750,00 | 2 092 000,00 | 5 850 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 795 656,73 | 1 317 584,38 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 806 692,57 | 6 398 103,97 | 14 455 500,00 | 9 068 750,00 | 2 080 000,00 | 5 850 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 090 309,07 | 1 447 564,47 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 712,00 | 5 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny | Urząd Gminy w Płużnicy | 2018 | 2024 | 5 712,00 | 5 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 084 597,07 | 1 441 852,47 | 3 330 000,00 | 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 | 1 248 692,47 | 1 238 852,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica - Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom gminy Płużnica w tym oferty kulturalnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy | Urząd Gminy w Płużnicy | 2022 | 2025 | 1 801 856,40 | 0,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | "Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny | Urząd Gminy w Płużnicy | 2018 | 2024 | 31 048,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Bartoszewice, Bielawy i Ostrowo oraz odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsc spotkań dla mieszkańców | Urząd Gminy w Płużnicy | 2023 | 2025 | 2 003 000,00 | 203 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 39 512 040,23 | 6 268 123,88 | 11 137 500,00 | 9 080 750,00 | 2 092 000,00 | 5 850 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 789 944,73 | 1 311 872,38 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych | Urząd Gminy w Płużnicy | 2021 | 2024 | 82 920,70 | 17 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w ramach Programu AZBEST 2021-2023 - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Płużnicy | 2021 | 2024 | 204 583,21 | 112 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności - trwałość projektu - Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu indywidualnego transportu door-to-door | Urząd Gminy w Płużnicy | 2023 | 2024 | 342 731,84 | 70 248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej | Urząd Gminy w Płużnicy | 2023 | 2027 | 60 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1 | 4 500 000,00 | 43 705 938,35 |
| 1.a | 0,00 | 1 353 584,38 |
| 1.b | 4 500 000,00 | 42 352 353,97 |
| 1.1 | 0,00 | 4 777 564,47 |
| 1.1.1 | 0,00 | 5 712,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 5 712,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 4 771 852,47 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 1 238 852,47 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 1 530 000,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 2 003 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 4 500 000,00 | 38 928 373,88 |
| 1.3.1 | 0,00 | 1 347 872,38 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 17 910,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 112 005,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 70 248,40 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 48 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Remont drogi gminnej nr 070118C w miejscowości Uciążod km 0+000 do km 1+810 - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Płużnicy | 2023 | 2024 | 1 099 708,98 | 1 099 708,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 722 095,50 | 4 956 251,50 | 11 125 500,00 | 9 068 750,00 | 2 080 000,00 | 5 850 000,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica - Zwiększenie atrakcyjności miejsc i rozwój fizyczny najmłodszych mieszkańców | Urząd Gminy w Płużnicy | 2024 | 2025 | 2 074 000,00 | 296 500,00 | 1 777 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku świetlicy w Półku - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsca spotkań dla mieszkańców | Urząd Gminy w Płużnicy | 2023 | 2029 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Poprawa warunków wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy Płużnica i turystów. | Urząd Gminy w Płużnicy | 2023 | 2026 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań | Urząd Gminy w Płużnicy | 2021 | 2026 | 13 500 000,00 | 1 415 000,00 | 8 385 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa trzeciego wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań | Urząd Gminy w Płużnicy | 2021 | 2029 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 050 000,00 | 5 450 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Mgowo - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników | Urząd Gminy w Płużnicy | 2020 | 2026 | 51 750,00 | 0,00 | 0,00 | 48 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi w miejscowości Bągart - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców | Urząd Gminy w Płużnicy | 2020 | 2025 | 964 000,00 | 0,00 | 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Utworzenie parku rowerowego w miejscowości Kotnowo - Popularyzacja sportu rowerowego jako formy aktywnego wypoczynku | Urząd Gminy w Płużnicy | 2024 | 2026 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica - Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom Gminy Płużnica w tym oferty kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej | Urząd Gminy w Płużnicy | 2022 | 2025 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo-Józefkowo od km 0+000 do km 2+035,13 - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców | Urząd Gminy w Płużnicy | 2021 | 2024 | 2 837 345,50 | 2 792 751,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Płużnicy | 2022 | 2025 | 45 000,00 | 12 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Płużnicy | 2023 | 2026 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa budynku w miejscowości Wiewiórki na mieszkania komunalne - Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych | Urząd Gminy w Płużnicy | 2023 | 2026 | 800 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowości Płachawy i Nowa Wieś Królewska - Zapewnienie warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych i starszych | Urząd Gminy w Płużnicy | 2023 | 2024 | 290 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.8 | 0,00 | 1 099 708,98 |
| 1.3.2 | 4 500 000,00 | 37 580 501,50 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 2 074 000,00 |
| 1.3.2.2 | 500 000,00 | 930 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 1.3.2.5 | 4 000 000,00 | 13 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 48 750,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 952 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 2 792 751,50 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 23 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 260 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 714 258,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 490 281,80 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 204 540,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 540 825,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 457 225,93 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 083 600,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 187 046,18 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 39 246 509,42 | -2 714 258,20 | 36 532 251,22 |
| Dochody bieżące | 28 509 141,11 | +490 281,80 | 28 999 422,91 |
| Subwencja ogólna | 8 477 210,00 | +996 911,00 | 9 474 121,00 |
| Dotacje bieżące | 4 876 129,10 | -506 629,20 | 4 369 499,90 |
| Dochody majątkowe | 10 737 368,31 | -3 204 540,00 | 7 532 828,31 |
| Wydatki ogółem | 39 178 471,47 | +2 540 825,93 | 41 719 297,40 |
| Wydatki bieżące | 29 453 049,16 | +1 457 225,93 | 30 910 275,09 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 12 438 720,26 | +1 056 078,40 | 13 494 798,66 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 16 020 367,90 | +401 147,53 | 16 421 515,43 |
| Wydatki majątkowe | 9 725 422,31 | +1 083 600,00 | 10 809 022,31 |
| Wynik budżetu | 68 037,95 | -5 255 084,13 | -5 187 046,18 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 255 084,13 zł i po zmianach wynoszą 6 201 992,18 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------|-------------------|-------------|-----------------|
|------------------|-------------------|-------------|-----------------|

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 946 908,05 | +5 255 084,13 | 6 201 992,18 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | +1 064 928,93 | 1 064 928,93 |
| Wolne środki | 946 908,05 | +4 190 155,20 | 5 137 063,25 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 1 900 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2024-2040. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 3. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku

| Rok | Stan na początek roku [zł] | Transza [zł] | Spłata / wykup [zł] | Stan na koniec roku [zł] |
|------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2026 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2027 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2028 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2029 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2030 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2031 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2032 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2033 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2034 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2035 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2036 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2037 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2038 | 1 900 000,00 | 0,00 | 269 000,00 | 1 631 000,00 |
| 2039 | 1 631 000,00 | 0,00 | 901 000,00 | 730 000,00 |
| 2040 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2038-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Płużnica

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 994 946,00 | 0,00 | 994 946,00 |
| 2025 | 1 041 909,00 | 0,00 | 1 041 909,00 |
| 2026 | 910 500,00 | 0,00 | 910 500,00 |
| 2027 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 2028 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 2029 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 2030 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 2031 | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| | | | |
|------|--------------|------------|--------------|
| 2033 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2034 | 1 080 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 2035 | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 |
| 2036 | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 |
| 2037 | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 |
| 2038 | 810 000,00 | 269 000,00 | 1 079 000,00 |
| 2039 | 865 000,00 | 901 000,00 | 1 766 000,00 |
| 2040 | 965 000,00 | 730 000,00 | 1 695 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 8,08% | 21,29% | TAK | 23,24% | TAK |
| 2025 | 7,17% | 18,32% | TAK | 20,27% | TAK |
| 2026 | 5,96% | 14,15% | TAK | 16,10% | TAK |
| 2027 | 5,71% | 12,53% | TAK | 14,49% | TAK |
| 2028 | 5,60% | 10,90% | TAK | 12,86% | TAK |
| 2029 | 5,64% | 9,37% | TAK | 11,32% | TAK |
| 2030 | 5,51% | 6,15% | TAK | 8,11% | TAK |
| 2031 | 5,18% | 7,95% | TAK | 7,95% | TAK |
| 2032 | 4,95% | 10,26% | TAK | 10,26% | TAK |
| 2033 | 4,75% | 10,82% | TAK | 10,82% | TAK |
| 2034 | 4,81% | 10,83% | TAK | 10,83% | TAK |
| 2035 | 3,47% | 10,67% | TAK | 10,67% | TAK |
| 2036 | 3,35% | 10,45% | TAK | 10,45% | TAK |
| 2037 | 3,24% | 10,00% | TAK | 10,00% | TAK |
| 2038 | 4,21% | 9,40% | TAK | 9,40% | TAK |
| 2039 | 6,01% | 9,00% | TAK | 9,00% | TAK |
| 2040 | 5,52% | 8,75% | TAK | 8,75% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo od km 0+000 do km 0+410 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 500,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 2) Program "Czyste Powietrze" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 900,00 zł;
 - 3) Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 74 000,00 zł;
 - 4) Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowości Płachawy i Nowa Wieś Królewska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł.

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

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

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 1 316 684,38 | +900,00 | 1 317 584,38 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 6 261 603,97 | +136 500,00 | 6 398 103,97 |

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.