

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 28 sierpnia 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, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 z 2024 poz. 858 i 1089) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) uchwała się, co następuje:

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

- uchwałą Nr LIX/450/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 stycznia 2024 r.,
 - uchwałą Nr LXI/465/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2024 r.,
 - uchwałą Nr LXII/469/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 marca 2024 r.,
 - uchwałą Nr LXIII/478/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
 - uchwałą Nr II/12/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 maja 2024 r.,
 - uchwałą Nr IV/29/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2024 r.,
- 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 Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu do kwoty **5 799 498,81 zł**.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd – **zadanie bieżące**, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 94 370,00 zł, w tym w 2024 r. – 80 439,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 94 370,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
2. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica – **zadanie majątkowe**, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 434 218,38 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 434 218,38 zł. **Zmiana nazwy zadania.**
3. Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowościach Płachawy i Nowa Wieś Królewska – **zadanie majątkowe**, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 253 316,50 zł, w tym w 2024 r. – 253 316,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 253 316,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy. **Zadanie realizowane z wykorzystaniem programu unijnego "Płużnickie Centrum Usług Społecznych".**
4. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica – **zadanie majątkowe**, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 427 391,00 zł, w tym w 2024 r. – 138 315,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 138 315,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy. **Zmiana nazwy zadania, środki własne.**

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (**finansowanych ze środków krajowych**):

- 1) Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowości Płachawy i Nowa Wieś Królewska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje **zmniejszenie** łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica;
2. Przebudowa budynku w miejscowości Wiewiórki na mieszkania komunalne.

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

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 Projekt NR 9
z dnia 2024-08-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | 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 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 | 44 925 271,71 | 34 004 685,54 | 3 589 841,00 | 119 055,00 | 9 474 121,00 | 8 870 750,95 | 11 950 917,59 | 4 146 962,56 | 10 920 586,17 | 33 136,00 | 10 887 450,17 | |
| 2025 | 43 815 095,20 | 30 295 664,20 | 3 737 024,00 | 123 936,00 | 9 455 892,20 | 5 062 583,00 | 11 916 229,00 | 4 316 988,00 | 13 519 431,00 | 50 000,00 | 13 469 431,00 | |
| 2026 | 40 399 417,20 | 31 584 149,00 | 3 852 872,00 | 127 778,00 | 9 498 344,00 | 5 219 523,00 | 12 885 632,00 | 4 550 815,00 | 8 815 268,20 | 676 315,00 | 8 138 953,20 | |
| 2027 | 34 481 253,00 | 32 048 753,00 | 3 949 194,00 | 130 972,00 | 9 525 803,00 | 5 350 011,00 | 13 092 773,00 | 4 562 085,00 | 2 432 500,00 | 0,00 | 2 432 500,00 | |
| 2028 | 37 299 017,00 | 32 326 517,00 | 4 059 771,00 | 134 639,00 | 9 686 925,00 | 5 499 811,00 | 12 945 371,00 | 4 689 823,00 | 4 972 500,00 | 0,00 | 4 972 500,00 | |
| 2029 | 37 664 407,00 | 33 564 407,00 | 4 165 325,00 | 138 140,00 | 9 836 185,00 | 5 642 806,00 | 13 781 951,00 | 4 811 758,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | |
| 2030 | 33 891 018,00 | 33 891 018,00 | 4 269 458,00 | 141 594,00 | 10 082 090,00 | 5 783 876,00 | 13 614 000,00 | 4 932 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 35 204 402,00 | 35 204 402,00 | 4 371 925,00 | 144 992,00 | 10 324 060,00 | 5 922 689,00 | 13 940 736,00 | 5 050 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 35 502 603,00 | 35 502 603,00 | 4 472 479,00 | 148 327,00 | 10 561 513,00 | 6 058 911,00 | 14 261 373,00 | 5 166 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 36 319 164,00 | 36 319 164,00 | 4 575 346,00 | 151 739,00 | 10 804 428,00 | 6 198 266,00 | 14 589 385,00 | 5 285 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.08.28-11:36)

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | |

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 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 | 50 724 770,52 | 37 273 572,70 | 14 305 475,93 | 0,00 | 0,00 | 993 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 451 197,82 | 13 451 197,82 | 2 075 571,88 |
| 2025 | 42 773 186,20 | 29 308 037,20 | 12 562 978,00 | 0,00 | 0,00 | 977 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 465 149,00 | 13 465 149,00 | 0,00 |
| 2026 | 39 488 917,20 | 29 379 549,00 | 12 438 860,00 | 0,00 | 0,00 | 910 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 109 368,20 | 10 109 368,20 | 0,00 |
| 2027 | 33 571 253,00 | 29 448 973,00 | 12 498 096,00 | 0,00 | 0,00 | 848 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 122 280,00 | 4 122 280,00 | 0,00 |
| 2028 | 36 349 017,00 | 30 001 345,00 | 13 036 671,00 | 0,00 | 0,00 | 784 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 347 672,00 | 6 347 672,00 | 0,00 |
| 2029 | 36 614 407,00 | 30 037 325,00 | 13 077 515,00 | 0,00 | 0,00 | 716 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 577 082,00 | 6 577 082,00 | 0,00 |
| 2030 | 32 841 018,00 | 30 296 605,00 | 13 223 742,00 | 0,00 | 0,00 | 644 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544 413,00 | 2 544 413,00 | 0,00 |
| 2031 | 34 174 402,00 | 32 558 807,00 | 14 268 355,00 | 0,00 | 0,00 | 573 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615 595,00 | 1 615 595,00 | 0,00 |
| 2032 | 34 502 603,00 | 33 242 685,00 | 14 617 930,00 | 0,00 | 0,00 | 503 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 918,00 | 1 259 918,00 | 0,00 |
| 2033 | 35 319 164,00 | 33 947 644,00 | 14 976 069,00 | 0,00 | 0,00 | 434 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 520,00 | 1 371 520,00 | 0,00 |
| 2034 | 36 074 505,00 | 34 666 994,00 | 15 342 983,00 | 0,00 | 0,00 | 363 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 511,00 | 1 407 511,00 | 0,00 |
| 2035 | 37 299 058,00 | 35 411 819,00 | 15 711 215,00 | 0,00 | 0,00 | 302 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 239,00 | 1 887 239,00 | 0,00 |
| 2036 | 38 135 258,00 | 36 191 697,00 | 16 084 356,00 | 0,00 | 0,00 | 253 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943 561,00 | 1 943 561,00 | 0,00 |
| 2037 | 38 912 162,00 | 36 984 580,00 | 16 458 317,00 | 0,00 | 0,00 | 205 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 582,00 | 1 927 582,00 | 0,00 |
| 2038 | 39 564 982,00 | 37 795 295,00 | 16 836 858,00 | 0,00 | 0,00 | 153 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 687,00 | 1 769 687,00 | 0,00 |
| 2039 | 40 277 107,00 | 38 634 657,00 | 17 215 687,00 | 0,00 | 0,00 | 95 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 642 450,00 | 1 642 450,00 | 0,00 |
| 2040 | 40 917 665,00 | 39 495 604,00 | 17 598 736,00 | 0,00 | 0,00 | 33 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 061,00 | 1 422 061,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2023 | -4 429 283,60 | 0,00 | 13 368 260,20 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 548 591,96 | 0,00 | 6 819 668,24 | 429 283,60 |
| 2024 | -5 799 498,81 | 0,00 | 6 814 444,81 | 0,00 | 0,00 | 1 464 928,93 | 1 464 928,93 | 5 339 515,88 | 4 324 569,88 |
| 2025 | 1 041 909,00 | 1 041 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 910 500,00 | 910 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 |
| 2037 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 865 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 124,00 | 896 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|-----------|------------------------------|---|-----------------|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | 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 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 | -3 268 887,16 | 3 545 557,65 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 750 500,00 | 0,00 | 987 627,00 | 987 627,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 840 000,00 | 0,00 | 2 204 600,00 | 2 204 600,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 930 000,00 | 0,00 | 2 599 780,00 | 2 599 780,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 980 000,00 | 0,00 | 2 325 172,00 | 2 325 172,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 930 000,00 | 0,00 | 3 527 082,00 | 3 527 082,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 880 000,00 | 0,00 | 3 594 413,00 | 3 594 413,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 850 000,00 | 0,00 | 2 645 595,00 | 2 645 595,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 2 259 918,00 | 2 259 918,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 2 371 520,00 | 2 371 520,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 770 000,00 | 0,00 | 2 487 511,00 | 2 487 511,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 060 000,00 | 0,00 | 2 597 239,00 | 2 597 239,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 2 653 561,00 | 2 653 561,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 2 637 582,00 | 2 637 582,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 2 579 687,00 | 2 579 687,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 | 0,00 | 2 507 450,00 | 2 507 450,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 061,00 | 2 387 061,00 |

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 2023 | 0,00% | 14,45% | 14,45% | x | x | x | x |
| 2024 | 7,91% | -8,82% | -8,69% | 21,37% | 23,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,00% | 8,51% | x | 17,87% | 19,82% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,91% | 11,82% | x | 14,14% | 16,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,59% | 12,92% | x | 12,89% | 14,84% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,47% | 11,59% | x | 11,62% | 13,57% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,33% | 15,20% | x | 10,21% | 12,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,03% | 15,08% | x | 7,43% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,47% | 10,99% | x | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,11% | 9,39% | x | 12,30% | 12,30% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,76% | 9,32% | x | 12,43% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,69% | 9,25% | x | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,21% | 9,20% | x | 11,55% | 11,55% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,99% | 9,02% | x | 11,20% | 11,20% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,79% | 8,65% | x | 10,32% | 10,32% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,88% | 8,16% | x | 9,40% | 9,40% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,82% | 7,63% | x | 9,00% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,87% | 6,97% | x | 8,75% | 8,75% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 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 | 2 450 729,30 | 2 450 729,30 | 2 215 089,13 | 4 598 247,56 | 4 598 247,56 | 4 490 021,10 | 2 509 149,34 | 2 509 149,34 | 0,00 |
| 2025 | 1 735 900,00 | 1 735 900,00 | 1 735 900,00 | 2 844 431,00 | 2 844 431,00 | 2 630 000,00 | 1 919 020,34 | 1 919 020,34 | 0,00 |
| 2026 | 1 580 581,92 | 1 580 581,92 | 1 580 581,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 581,92 | 1 580 581,92 | 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 |
| 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 2023 | 6 003 541,10 | 6 003 541,10 | 3 583 310,65 | 27 258 294,65 | 3 307 083,15 | 23 951 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 299 329,97 | 1 801 852,47 | 1 600 000,00 | 11 230 160,35 | 3 945 733,88 | 7 284 426,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 248 149,38 | 3 343 931,00 | 2 700 000,00 | 15 389 738,88 | 2 030 020,50 | 13 359 718,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 440 332,08 | 1 641 582,08 | 8 798 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 000,00 | 12 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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 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 |
| 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt NR 9
z dnia 2024-08-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 51 966 348,87 | 11 230 160,35 | 15 389 738,88 | 10 440 332,08 | 3 592 000,00 | 5 850 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 090 767,83 | 3 945 733,88 | 2 030 020,50 | 1 641 582,08 | 12 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 875 581,04 | 7 284 426,47 | 13 359 718,38 | 8 798 750,00 | 3 580 000,00 | 5 850 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 12 654 949,07 | 4 796 479,31 | 6 153 238,72 | 1 580 581,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 016 110,62 | 2 497 149,34 | 1 919 020,34 | 1 580 581,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Pluźnicki program wsparcia pracowników - Poprawa warunków pracy i eliminacja zdrowotnych czynników | Urząd Gminy w Pluźnicy | 2024 | 2025 | 640 620,00 | 471 430,66 | 169 189,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Pluźnickie Centrum Usług Społecznych GOPS | Pluźnickie Centrum Usług Społecznych | 2024 | 2026 | 5 250 991,60 | 1 934 509,68 | 1 735 900,00 | 1 580 581,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2024 | 30 129,02 | 10 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych | Urząd Gminy w Pluźnicy | 2024 | 2025 | 94 370,00 | 80 439,00 | 13 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 638 838,45 | 2 299 329,97 | 4 234 218,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych | Urząd Gminy w Pluźnicy | 2024 | 2025 | 279 561,00 | 279 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Pluźnickie Centrum Usług Społecznych GOPS | Pluźnickie Centrum Usług Społecznych | 2024 | 2026 | 44 600,00 | 44 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Pluźnickie Centrum Usług Społecznych UG | Urząd Gminy w Pluźnicy | 2024 | 2026 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa mikroinstalacji OZE -edycja IV | Urząd Gminy w Pluźnicy | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Pluźnica - Poprawa życia mieszkańców i dostęp do instytucji kultury | PŁUŻNICA | 2024 | 2025 | 2 434 218,38 | 0,00 | 2 434 218,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowościach Płachawy i Nowa Wieś Królewska - Poprawa warunków życiowych osób z niepełnosprawnościami | Urząd Gminy w Pluźnicy | 2024 | 2025 | 253 316,50 | 253 316,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Pluźnicy | 2022 | 2024 | 1 238 852,47 | 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 Pluźnica - Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom gminy Pluźnica w tym oferty kulturalnej Biblioteki Publicznej w Pluźnicy | Urząd Gminy w Pluźnicy | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | "Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Pluźnicy - dotacja na wkład własny | Urząd Gminy w Pluźnicy | 2018 | 2024 | 31 048,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1 | 4 500 000,00 | 51 000 231,31 |
| 1.a | 0,00 | 7 627 336,46 |
| 1.b | 4 500 000,00 | 43 372 894,85 |
| 1.1 | 0,00 | 12 530 299,95 |
| 1.1.1 | 0,00 | 5 996 751,60 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 640 620,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 5 250 991,60 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 10 770,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 94 370,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 6 533 548,35 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 279 561,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 44 600,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 2 434 218,38 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 253 316,50 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 1 238 852,47 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.20 | 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 | 2 077 241,90 | 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 | | | | 39 311 399,80 | 6 433 681,04 | 9 236 500,16 | 8 859 750,16 | 3 592 000,00 | 5 850 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 074 657,21 | 1 448 584,54 | 111 000,16 | 61 000,16 | 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 | Plużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności - trwałość projektu - Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu indywidualnego transportu door-to-door | Urząd Gminy w Płużnicy | 2023 | 2024 | 342 731,84 | 70 248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Kultura w zasięgu 2.0 - dotacja dla GBP celem zachowania trwałości projektu | Urząd Gminy w Płużnicy | 2023 | 2027 | 5 712,00 | 5 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej | Urząd Gminy w Płużnicy | 2023 | 2027 | 60 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Plużnickie Centrum Usług Społecznych | Plużnickie Centrum Usług Społecznych | 2024 | 2026 | 147 000,48 | 49 000,16 | 49 000,16 | 49 000,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - | Urząd Gminy w Płużnicy | 2024 | 2025 | 130 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 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 | 1 101 708,98 | 1 101 708,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 236 742,59 | 4 985 096,50 | 9 125 500,00 | 8 798 750,00 | 3 580 000,00 | 5 850 000,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica - Zwiększenie atrakcyjności miejsc i rozwój fizyczny najmłodszych mieszkańców | Urząd Gminy w Płużnicy | 2024 | 2025 | 2 074 000,00 | 296 500,00 | 1 777 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku świetlicy w Półku - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsca spotkań dla mieszkańców | Urząd Gminy w Płużnicy | 2023 | 2029 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Poprawa warunków wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy Płużnica i turystów. | Urząd Gminy w Płużnicy | 2023 | 2026 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań | Urząd Gminy w Płużnicy | 2021 | 2026 | 13 500 000,00 | 1 415 000,00 | 6 385 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań | Urząd Gminy w Płużnicy | 2021 | 2029 | 13 545 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 3 550 000,00 | 5 450 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Mgowo - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników | Urząd Gminy w Płużnicy | 2020 | 2026 | 51 750,00 | 0,00 | 0,00 | 48 750,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 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 | 38 469 931,36 |
| 1.3.1 | 0,00 | 1 630 584,86 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 17 910,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 112 005,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 70 248,40 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 5 712,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 147 000,48 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 1 099 708,98 |
| 1.3.2 | 4 500 000,00 | 36 839 346,50 |
| 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 | 13 545 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 48 750,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi w miejscowości Bągart - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców | Urząd Gminy w Płużnicy | 2020 | 2025 | 966 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo-Józefkowo na odcinku I od km 0+000 do km 1+845 oraz na odcinku II od km 0+000 do km 0+190,13 - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców | Urząd Gminy w Płużnicy | 2021 | 2024 | 3 076 211,59 | 3 045 051,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica - | Urząd Gminy w Płużnicy | 2022 | 2025 | 427 391,00 | 138 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi | Urząd Gminy w Płużnicy | 2017 | 2024 | 11 070,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Płużnicy | 2022 | 2025 | 45 000,00 | 12 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Płużnicy | 2023 | 2026 | 1 530 000,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 954 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 3 045 051,50 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 138 315,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 1 230,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 23 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 1 530 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|-------|--------|-----|--------|-----|
| 2037 | 2,79% | 10,32% | TAK | 10,32% | TAK |
| 2038 | 2,88% | 9,40% | TAK | 9,40% | TAK |
| 2039 | 2,82% | 9,00% | TAK | 9,00% | TAK |
| 2040 | 2,87% | 8,75% | TAK | 8,75% | TAK |

Zródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 94 370,00 zł, w tym w 2024 r. – 80 439,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 94 370,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
2. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 434 218,38 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 434 218,38 zł.
3. Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowościach Płachawy i Nowa Wieś Królewska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 253 316,50 zł, w tym w 2024 r. – 253 316,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 253 316,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
4. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 427 391,00 zł, w tym w 2024 r. – 138 315,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 138 315,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 94 370,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 439,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 13 931,00 zł;
 - 2) Płużnickie Centrum Usług Społecznych UG – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 253 316,50 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 3) 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.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

- 1. Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica;
- 2. Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica;
- 3. Przebudowa budynku w miejscowości Wiewiórki na mieszkania komunalne.

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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 3 865 294,88 | +80 439,00 | 3 945 733,88 |
| 2025 | 2 016 089,50 | +13 931,00 | 2 030 020,50 |

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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 7 466 550,47 | -182 124,00 | 7 284 426,47 |
| 2025 | 13 373 649,38 | -13 931,00 | 13 359 718,38 |
| 2026 | 9 568 750,00 | -770 000,00 | 8 798 750,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

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