

## PROJEKT

UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_

### RADY GMINY PŁUŻNICA

z dnia 20 grudnia 2024

#### w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2025– 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 226 – 228, art. 230 ust. 3 i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwała się, co następuje:

#### § 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2025-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

#### § 2.

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

#### § 3.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2025-2040 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

#### § 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Płużnica do zaciągania zobowiązań:

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

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

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

własnego Gminy Płużnica, oraz wynikających:

1) z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w [art. 38 ust. 1 pkt 1](#) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818),

2) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079).

4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1-2 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

#### **§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

#### **§ 6.**

Traci moc Uchwała nr LVIII/431/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29.12.2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2024-2040 z późn. zmianami.

#### **§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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  
z dnia 2024-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	3 507 214,18	
Wykonanie 2023	48 618 772,56	31 288 160,63	2 568 780,00	97 647,00	9 543 185,60	7 789 852,92	11 288 695,11	3 360 381,40	17 330 611,93	0,00	17 330 611,93	
Plan 3 kw. 2024	44 830 999,30	34 389 413,13	3 589 841,00	119 055,00	9 474 121,00	9 155 813,34	12 050 582,79	4 146 962,56	10 441 586,17	43 136,00	10 398 450,17	
Wykonanie 2024	42 290 062,55	35 628 083,85	3 589 841,00	119 055,00	9 474 121,00	10 338 066,80	12 107 000,05	4 146 962,56	6 661 978,70	15 708,53	6 646 270,17	
2025	50 519 974,35	37 337 094,15	10 688 800,14	57 246,91	7 437 753,96	6 817 674,74	12 335 618,40	4 145 050,97	13 182 880,20	0,00	13 182 880,20	
2026	49 969 660,20	38 954 392,00	11 062 908,00	59 251,00	7 698 075,00	7 366 793,00	12 767 365,00	4 290 128,00	11 015 268,20	676 315,00	10 338 953,20	
2027	47 994 478,00	40 161 978,00	11 405 858,00	61 088,00	7 936 715,00	7 595 164,00	13 163 153,00	4 423 122,00	7 832 500,00	0,00	7 832 500,00	
2028	46 259 013,00	41 286 513,00	11 725 222,00	62 798,00	8 158 943,00	7 807 829,00	13 531 721,00	4 546 969,00	4 972 500,00	0,00	4 972 500,00	
2029	46 742 534,00	42 642 534,00	12 253 528,00	64 556,00	8 387 393,00	8 026 448,00	13 910 609,00	4 674 284,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	
2030	43 903 597,00	43 903 597,00	12 554 866,00	66 170,00	8 597 078,00	8 227 109,00	14 458 374,00	4 802 141,00	0,00	0,00	0,00	
2031	44 891 187,00	44 891 187,00	12 863 738,00	67 824,00	8 812 005,00	8 432 787,00	14 714 833,00	4 910 920,00	0,00	0,00	0,00	
2032	45 805 967,00	45 805 967,00	13 080 331,00	69 520,00	9 032 305,00	8 643 607,00	14 980 204,00	5 033 693,00	0,00	0,00	0,00	
2033	46 848 616,00	46 848 616,00	13 304 839,00	71 258,00	9 258 113,00	8 859 697,00	15 354 709,00	5 159 535,00	0,00	0,00	0,00	
2034	48 019 831,00	48 019 831,00	13 637 460,00	73 039,00	9 489 566,00	9 081 189,00	15 738 577,00	5 288 523,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.13-09:14)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2035	49 220 326,00	49 220 326,00	13 978 396,00	74 865,00	9 726 805,00	9 308 219,00	16 132 041,00	5 420 736,00	0,00	0,00	0,00	
2036	50 450 834,00	50 450 834,00	14 327 856,00	76 737,00	9 969 975,00	9 540 924,00	16 535 342,00	5 556 254,00	0,00	0,00	0,00	
2037	51 712 104,00	51 712 104,00	14 686 052,00	78 655,00	10 219 224,00	9 779 447,00	16 948 726,00	5 695 160,00	0,00	0,00	0,00	
2038	53 004 906,00	53 004 906,00	15 053 203,00	80 621,00	10 474 705,00	10 023 933,00	17 372 444,00	5 837 539,00	0,00	0,00	0,00	
2039	54 330 029,00	54 330 029,00	15 429 533,00	82 637,00	10 736 573,00	10 274 531,00	17 806 755,00	5 983 477,00	0,00	0,00	0,00	
2040	55 416 630,00	55 416 630,00	15 738 124,00	84 290,00	10 951 304,00	10 480 022,00	18 162 890,00	6 103 147,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	50 630 498,11	37 656 512,34	14 319 358,63	0,00	0,00	993 961,00	0,00	0,00	0,00	12 973 985,77	12 973 985,77	1 586 266,24	
Wykonanie 2024	48 089 561,36	39 197 755,59	14 418 935,18	0,00	0,00	1 083 961,00	0,00	0,00	0,00	8 891 805,77	8 891 805,77	1 586 266,24	
2025	53 208 065,35	36 150 995,26	15 224 263,79	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 057 070,09	17 057 070,09	613 899,76	
2026	49 059 160,20	37 756 762,00	16 016 789,00	0,00	0,00	924 022,00	0,00	0,00	0,00	11 302 398,20	8 567 307,90	0,00	
2027	47 084 478,00	38 663 029,00	16 509 515,00	0,00	0,00	796 348,00	0,00	0,00	0,00	8 421 449,00	8 421 449,00	0,00	
2028	45 309 013,00	39 641 631,00	17 073 718,00	0,00	0,00	676 818,00	0,00	0,00	0,00	5 667 382,00	5 667 382,00	0,00	
2029	45 692 534,00	40 540 379,00	17 538 465,00	0,00	0,00	563 542,00	0,00	0,00	0,00	5 152 155,00	5 152 155,00	0,00	
2030	42 853 597,00	41 459 938,00	18 002 265,00	0,00	0,00	458 342,00	0,00	0,00	0,00	1 393 659,00	1 393 659,00	0,00	
2031	43 861 187,00	42 168 986,00	18 214 397,00	0,00	0,00	380 275,00	0,00	0,00	0,00	1 692 201,00	1 692 201,00	0,00	
2032	44 805 967,00	43 523 165,00	19 014 743,00	0,00	0,00	344 750,00	0,00	0,00	0,00	1 282 802,00	1 282 802,00	0,00	
2033	45 848 616,00	44 748 607,00	19 671 093,00	0,00	0,00	309 750,00	0,00	0,00	0,00	1 100 009,00	1 100 009,00	0,00	
2034	46 939 831,00	45 788 754,00	20 128 446,00	0,00	0,00	273 350,00	0,00	0,00	0,00	1 151 077,00	1 151 077,00	0,00	
2035	48 510 326,00	46 855 057,00	20 591 400,00	0,00	0,00	242 025,00	0,00	0,00	0,00	1 655 269,00	1 655 269,00	0,00	
2036	49 240 834,00	47 930 157,00	21 049 559,00	0,00	0,00	208 425,00	0,00	0,00	0,00	1 310 677,00	1 310 677,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	50 502 104,00	49 017 701,00	21 512 649,00	0,00	0,00	166 075,00	0,00	0,00	0,00	1 484 403,00	1 484 403,00	0,00
2038	51 694 906,00	50 108 841,00	21 964 415,00	0,00	0,00	121 975,00	0,00	0,00	0,00	1 586 065,00	1 586 065,00	0,00
2039	52 965 029,00	51 207 368,00	22 409 194,00	0,00	0,00	75 162,00	0,00	0,00	0,00	1 757 661,00	1 757 661,00	0,00
2040	53 951 630,00	52 312 898,00	22 846 173,00	0,00	0,00	25 638,00	0,00	0,00	0,00	1 638 732,00	1 638 732,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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	4 334 569,88
Wykonanie 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	-2 688 091,00	0,00	3 730 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	188 091,00
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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	896 124,00	896 124,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 946,00	994 946,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 014 946,00	994 946,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 447 535,00	0,00	1 740 729,81	1 740 729,81
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 654 771,00	0,00	3 385 197,14	7 609 648,72
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 892 007,00	0,00	3 152 031,93	6 775 489,33
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 563 476,45	0,00	4 574 944,75	5 963 430,39
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 683 479,00	0,00	7 309 769,74	13 440 699,87
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 787 355,00	0,00	1 170 747,08	10 539 007,28
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	20 000,00	14 792 409,00	0,00	-3 267 099,21	3 547 345,60
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	20 000,00	14 792 409,00	0,00	-3 569 671,74	3 244 773,07
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 500,00	0,00	1 186 098,89	2 416 098,89
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 340 000,00	0,00	1 197 630,00	1 197 630,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 430 000,00	0,00	1 498 949,00	1 498 949,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 480 000,00	0,00	1 644 882,00	1 644 882,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 430 000,00	0,00	2 102 155,00	2 102 155,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 380 000,00	0,00	2 443 659,00	2 443 659,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	2 722 201,00	2 722 201,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00	2 282 802,00	2 282 802,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	2 100 009,00	2 100 009,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 270 000,00	0,00	2 231 077,00	2 231 077,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	2 365 269,00	2 365 269,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	2 520 677,00	2 520 677,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	2 694 403,00	2 694 403,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	2 896 065,00	2 896 065,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00	3 122 661,00	3 122 661,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 732,00	3 103 732,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	13,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-8,78%	-8,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-9,61%	-9,54%	x	x	x	x
2025	6,69%	7,42%	x	19,76%	19,63%	TAK	TAK
2026	5,81%	6,73%	x	15,87%	15,75%	TAK	TAK
2027	5,24%	7,05%	x	13,89%	13,78%	TAK	TAK
2028	4,86%	6,93%	x	11,79%	11,67%	TAK	TAK
2029	4,66%	7,70%	x	9,71%	9,59%	TAK	TAK
2030	4,23%	8,13%	x	5,86%	5,74%	TAK	TAK
2031	3,87%	8,51%	x	5,03%	4,91%	TAK	TAK
2032	3,62%	7,07%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2033	3,45%	6,34%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2034	3,48%	6,43%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2035	2,39%	6,53%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2036	3,47%	6,67%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2037	3,28%	6,82%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	3,33%	7,02%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2039	3,27%	7,26%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2040	3,32%	6,96%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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
Wykonanie 2023	1 088 624,95	998 067,00	916 111,91	6 142 652,83	6 142 652,83	5 794 126,31	2 199 073,34	2 199 073,34	1 914 959,79
Plan 3 kw. 2024	2 455 180,70	2 455 180,70	2 219 540,53	4 598 247,56	4 598 247,56	4 490 021,10	2 511 649,34	2 511 649,34	2 192 465,85
Wykonanie 2024	2 455 180,70	2 455 180,70	2 218 478,48	4 598 247,56	4 598 247,56	4 490 021,10	2 511 649,34	2 511 649,34	2 192 326,92
2025	3 005 027,74	3 005 027,74	2 711 298,94	7 860 281,66	7 860 281,66	7 293 203,01	3 082 027,74	3 082 027,74	2 711 298,94
2026	1 580 581,92	1 580 581,92	1 106 407,34	0,00	0,00	0,00	1 843 210,04	1 584 581,92	1 109 207,34
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 657,52	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 299 329,97	2 299 329,97	1 702 951,04	9 772 928,54	3 892 729,85	5 880 198,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 299 329,97	2 299 329,97	1 702 951,04	9 772 928,54	3 892 729,85	5 880 198,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 016 820,08	5 788 070,08	4 064 453,01	19 791 678,64	3 120 739,74	16 670 938,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	229 561,00	0,00	0,00	10 452 640,04	1 860 922,04	8 591 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 300 526,52	38 369,52	8 262 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 720 476,95	0,00	3 720 476,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 890 476,95	0,00	3 890 476,95	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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	22 233,45	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	857 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 233,45	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	896 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	994 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	994 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 041 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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  
z dnia 2024-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 508 104,00	19 791 678,64	10 452 640,04	8 300 526,52	3 720 476,95	3 890 476,95
1.a	- wydatki bieżące				6 408 946,80	3 120 739,74	1 860 922,04	38 369,52	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 099 157,20	16 670 938,90	8 591 718,00	8 262 157,00	3 720 476,95	3 890 476,95
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:				15 719 721,78	12 029 847,82	2 072 771,04	20 657,52	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 196 098,80	3 013 027,74	1 843 210,04	20 657,52	0,00	0,00
1.1.1.1	Plużnicki program wsparcia pracowników - Poprawa warunków pracy i eliminacja zdrowotnych czynników	Urząd Gminy w Plużnicy	2024	2025	640 620,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plużnickie Centrum Usług Społecznych PCUS -	Plużnickie Centrum Usług Społecznych	2024	2026	5 250 991,60	2 595 220,00	1 783 688,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych	Plużnickie Centrum Usług Społecznych	2024	2026	23 494,42	8 000,00	15 494,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych	Urząd Gminy w Plużnicy	2024	2026	94 370,00	50 000,00	19 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Klucz do uczenia - Wyrównywanie szans uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PŁUŻNICY	2024	2026	13 000,00	6 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Usługi opiekuńcze w Gminie Plużnica II	Urząd Gminy w Plużnicy	2025	2027	173 622,78	132 307,74	20 657,52	20 657,52	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 523 622,98	9 016 820,08	229 561,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych	Urząd Gminy w Plużnicy	2024	2026	279 561,00	50 000,00	229 561,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Plużnica - Poprawa życia mieszkańców i dostęp do instytucji kultury	Urząd Gminy w Plużnicy	2024	2025	2 593 747,42	2 593 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Plużnica - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Plużnicy	2024	2025	1 998 750,00	1 998 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Plużnica	Urząd Gminy w Plużnicy	2024	2025	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa budynku w m.Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy	Urząd Gminy w Plużnicy	2024	2027	322 260,00	322 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Plużnica - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsc spotkań dla mieszkańców w Bartoszewicach, Bielawach i Ostrowie	Urząd Gminy w Plużnicy	2023	2025	3 099 304,56	2 822 062,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 788 382,22	7 761 830,82	8 379 869,00	8 279 869,00	3 720 476,95	3 890 476,95

L.p.	Limit zobowiązań
1	46 155 799,10
1.a	5 020 031,30
1.b	41 135 767,80
1.1	14 123 276,38
1.1.1	4 876 895,30
1.1.1.1	221 000,00
1.1.1.2	4 378 908,10
1.1.1.3	23 494,42
1.1.1.4	69 370,00
1.1.1.5	10 500,00
1.1.1.6	173 622,78
1.1.2	9 246 381,08
1.1.2.1	279 561,00
1.1.2.2	2 593 747,42
1.1.2.3	1 998 750,00
1.1.2.4	1 230 000,00
1.1.2.5	322 260,00
1.1.2.6	2 822 062,66
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 032 522,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				212 848,00	107 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kultura w zasięgu 2.0 - dotacja dla GBP celem zachowania trwałości projektu	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2027	22 848,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	130 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 575 534,22	7 654 118,82	8 362 157,00	8 262 157,00	3 720 476,95	3 890 476,95
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica-budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw - Zwiększenie atrakcyjności miejsc i rozwój fizyczny najmłodszych mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	2 298 800,00	2 225 000,00	0,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	200 000,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	2027	14 237 414,00	15 000,00	7 062 157,00	7 062 157,00	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	7 485 318,90	0,00	0,00	0,00	3 690 476,95	3 690 476,95
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Bągart - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2025	1 172 273,65	1 158 273,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	602 100,00	587 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Interwencyjna konserwacja i restauracja kamiennie-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej - Interwencyjna konserwacja i restauracja kamiennie-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	485 621,22	475 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2025	44 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku w m.Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2027	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2025	3 132 150,69	3 096 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 070128C w miejscowości Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2025	2026	1 230 000,00	30 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr 070138C w miejscowości Płużnica II etap - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2025	2027	1 230 000,00	30 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2025	74 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	143 136,00
1.3.1.1	17 136,00
1.3.1.2	36 000,00
1.3.1.4	90 000,00
1.3.2	31 889 386,72
1.3.2.1	2 225 000,00
1.3.2.2	230 000,00
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.4	14 139 314,00
1.3.2.5	7 380 953,90
1.3.2.7	1 158 273,65
1.3.2.8	587 100,00
1.3.2.10	475 569,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	10 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	3 096 425,00
1.3.2.16	1 230 000,00
1.3.2.17	1 230 000,00
1.3.2.18	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica -	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2025	91 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Czaple -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	24 971,12	11 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa placu zabaw w miejscowości Działowo -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	21 380,05	11 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa plcu zabaw w miejscowości Wiewiórki -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	30 293,59	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	11 971,12
1.3.2.21	11 280,05
1.3.2.22	3 500,00

## UZASADNIENIE

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2025-2040**

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Płużnica za lata 2023 i 2022 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Płużnica na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica została przygotowana na lata 2025-2040.

## **1. Dochody**

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. Dochody ze sprzedaży majątku,
2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### **1.1. Dochody bieżące**

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

#### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Płużnica, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 4 145 050,97 zł, co stanowi 99,95% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Na terenie Gminy Płużnica nastąpił wzrost firm płacących podatki od nieruchomości np. SANO, DINO. W kolejnych latach podatki znacznie płacić zakład SERAFIN. Kolejni inwestorzy zgłaszają chęć lokowania swoich

siedzib w Płużnickim Parku Inwestycyjnym.

### **Udział w podatkach centralnych**

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

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

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

### **1.2. Dochody majątkowe**

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

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 13 182 880,20 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029 w łącznej kwocie 27 243 953,20 zł.

## **2. Wydatki**

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

### **2.1. Wydatki bieżące**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu

usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. Wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto,
3. Pozostałe wydatki bieżące.

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Płużnica wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 15 224 263,79 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 805 328,61 zł. W latach 2026-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki. Zaplanowano wzrost nakładów na wynagrodzenia związany z wzrastającą stawką najniższego wynagrodzenia. Uwzględniono odprawy emerytalne dla nauczycieli i urzędników oraz nagrody jubileuszowe.

### **Poręczenia i gwarancje**

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

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

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

### **Pozostałe wydatki bieżące**

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

W 2025 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Płużnica przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2025 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2025-2040.

## 3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 688 091,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. Kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł,
2. Z wolnych środków – 188 091,00 zł.

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

## Wynik budżetu Gminy Płużnica

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	50 519 974,35	53 208 065,35	-2 688 091,00
2026	49 969 660,20	49 059 160,20	910 500,00
2027	47 994 478,00	47 084 478,00	910 000,00
2028	46 259 013,00	45 309 013,00	950 000,00
2029	46 742 534,00	45 692 534,00	1 050 000,00
2030	43 903 597,00	42 853 597,00	1 050 000,00
2031	44 891 187,00	43 861 187,00	1 030 000,00
2032	45 805 967,00	44 805 967,00	1 000 000,00
2033	46 848 616,00	45 848 616,00	1 000 000,00
2034	48 019 831,00	46 939 831,00	1 080 000,00
2035	49 220 326,00	48 510 326,00	710 000,00

2036	50 450 834,00	49 240 834,00	1 210 000,00
2037	51 712 104,00	50 502 104,00	1 210 000,00
2038	53 004 906,00	51 694 906,00	1 310 000,00
2039	54 330 029,00	52 965 029,00	1 365 000,00
2040	55 416 630,00	53 951 630,00	1 465 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 730 000,00 zł. Przychody Gminy Płużnica w 2025 r. obejmują:

1. Kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł,
2. Z wolnych środków – 1 230 000,00 zł. Zabezpieczeniem nadwyżki jest lokata terminowa na kwotę 1 000 000,00, która kończy się 18 grudnia 2024r.

#### 5. Rozchody

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2036-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Płużnica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	500 000,00	1 210 000,00
2037	710 000,00	500 000,00	1 210 000,00
2038	810 000,00	500 000,00	1 310 000,00
2039	865 000,00	500 000,00	1 365 000,00
2040	965 000,00	500 000,00	1 465 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2025-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 14 792 409,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 16 250 500,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 51,49%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	16 250 500,00	31 561 328,41	51,49%

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

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami

bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Płużnica zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Gminy Płużnica

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	37 337 094,15	36 150 995,26	1 186 098,89	2 416 098,89
2026	38 954 392,00	37 756 762,00	1 197 630,00	1 197 630,00
2027	40 161 978,00	38 663 029,00	1 498 949,00	1 498 949,00
2028	41 286 513,00	39 641 631,00	1 644 882,00	1 644 882,00
2029	42 642 534,00	40 540 379,00	2 102 155,00	2 102 155,00
2030	43 903 597,00	41 459 938,00	2 443 659,00	2 443 659,00
2031	44 891 187,00	42 168 986,00	2 722 201,00	2 722 201,00
2032	45 805 967,00	43 523 165,00	2 282 802,00	2 282 802,00
2033	46 848 616,00	44 748 607,00	2 100 009,00	2 100 009,00
2034	48 019 831,00	45 788 754,00	2 231 077,00	2 231 077,00
2035	49 220 326,00	46 855 057,00	2 365 269,00	2 365 269,00
2036	50 450 834,00	47 930 157,00	2 520 677,00	2 520 677,00
2037	51 712 104,00	49 017 701,00	2 694 403,00	2 694 403,00
2038	53 004 906,00	50 108 841,00	2 896 065,00	2 896 065,00
2039	54 330 029,00	51 207 368,00	3 122 661,00	3 122 661,00
2040	55 416 630,00	52 312 898,00	3 103 732,00	3 103 732,00

Źródło: Opracowanie własne.

### 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Płużnica przedstawiono w tabeli poniżej.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,69%	19,76%	TAK	19,63%	TAK
2026	5,81%	17,66%	TAK	17,54%	TAK
2027	5,24%	15,61%	TAK	15,49%	TAK
2028	4,86%	13,49%	TAK	13,37%	TAK
2029	4,66%	10,89%	TAK	10,77%	TAK
2030	4,23%	5,86%	TAK	5,74%	TAK
2031	3,87%	5,03%	TAK	4,91%	TAK
2032	3,62%	7,50%	TAK	7,50%	TAK
2033	3,45%	7,45%	TAK	7,45%	TAK
2034	3,48%	7,39%	TAK	7,39%	TAK
2035	2,39%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2036	3,47%	7,24%	TAK	7,24%	TAK
2037	3,28%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2038	3,33%	6,91%	TAK	6,91%	TAK

2039	3,27%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2040	3,32%	6,72%	TAK	6,72%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Gmina Płużnica planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2029

### Opis przedsięwzięć majątkowych:

1. Cyberbezpieczny samorząd – Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Została podpisana umowa o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/0075/. Zadanie realizowane będzie w latach 2024 - 2026. Wartość wydatków inwestycyjnych w całości realizacji zadania wynosi 279 561,00 zł. W roku 2025 planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 279 561,00 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 współfinansowane ze środków europejskich, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady ( 1.1+ 1.3) planowane na realizację zadania wynoszą 2 685 717,42 zł, w tym w 2025 r. – 2 593 747,42 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 593 747,42 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
3. Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica – zadanie majątkowe współfinansowane ze środków europejskich, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady ( 1.1+ 1.3) planowane na realizację zadania wynoszą 2 028 750,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 998 750,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 998 750,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
4. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica – zadanie majątkowe współfinansowane ze środków europejskich, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady ( 1.1+ 1.3) planowane na realizację zadania wynoszą 1 260 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 230 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 230 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
5. Przebudowa budynku w m.Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady ( 1.1+ 1.3) planowane na realizację

zadania wynoszą 347 260,00 zł, w tym w 2025 r. – 322 260,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 322 260,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.

6. Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady ( 1.1+ 1.3) planowane na realizację zadania wynoszą 3 173 545,56 zł, w tym w 2025 r. – 2 822 062,66 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 822 062,66 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
7. Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica- budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw -zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady (1.3) planowane na realizację zadania wynoszą 2 298 800,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 225 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 225 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
8. Budowa budynku świetlicy w Pólku -zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2029. Łączne nakłady (1.3) planowane na realizację zadania wynoszą 230 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 230 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
9. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady (1.3) planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
10. Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2027. Łączne nakłady (1.3) planowane na realizację zadania wynoszą 14 237 414,00 zł, w tym w 2025 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 14 139 314,00 zł. Wydłużono horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2027. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
11. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w miejscowości Płużnica – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2029. Łączne nakłady (1.3) planowane na realizację zadania wynoszą 7 485 318,90 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 380 953,90 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
12. Przebudowa drogi w miejscowości Bągart – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2020-2025. Łączne nakłady (1.3) planowane na realizację zadania wynoszą 1 172 273,65 zł, w tym w 2025 r. – 1 158 273,65 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 158 273,65 zł. Jednostką realizującą jest Urząd

Gminy w Płużnicy.

13. Modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica -zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady (1.3) planowane na realizację zadania wynoszą 602 100,00 zł, w tym w 2025 r. – 587 100,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 587 100,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
14. Interwencyjna konserwacja i restauracja kamiennie-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej Płużnica - zadanie majątkowe dotacyjne dla parafii, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady (1.3) planowane na realizację zadania wynoszą 485 621,22 zł, w tym w 2025 r. – 475 569,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 475 569,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
15. Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo -zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady (1.3) planowane na realizację zadania wynoszą 44 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
16. Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy -zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady (1.3) planowane na realizację zadania wynoszą 3 132 150,69 zł, w tym w 2025 r. – 3 096 425,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 096 425,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
17. Przebudowa drogi gminnej Nr 070128C w miejscowości Dąbrówka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 230 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 230 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
18. Przebudowa drogi gminnej Nr 070138C w miejscowości Płużnica II etap – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 230 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 230 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
19. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Czaple – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 24 971,12 zł, w tym w 2025 r. – 11 971,12 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 971,12 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy

w Płużnicy.

20. Budowa placu zabaw w miejscowości Działowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 21 380,05 zł, w tym w 2025 r. – 11 280,05 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 280,05 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
21. Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 293,59 zł, w tym w 2025 r. – 3 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.

#### **Opis przedsięwzięć bieżących:**

1. Płużnicki program wsparcia pracowników – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 640 620,00 zł, w tym w 2025 r. – 221 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 221 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
2. Płużnickie Centrum Usług Społecznych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 250 991,60 zł, w tym w 2025 r. – 2 595 220,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 378 908,10zł. Jednostką realizującą jest Płużnickie Centrum Usług Społecznych.
3. Kujawsko Pomorska Teleopieka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 23 494,42 zł, w tym w 2025 r. – 8 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 23 494,42zł. Jednostką realizującą jest Płużnickie Centrum Usług Społecznych.
4. Cyberbezpieczny samorząd – Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Została podpisana umowa o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/0075/. Zadanie realizowane będzie w latach 2024 - 2026. Wartość wydatków bieżących w całości realizacji zadania wynosi 94 370,00 zł. W roku 2025 planuje się wydatki w wysokości 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 69 370,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
5. Klucz do uczenia – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 6 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkolno-Przedszkolny.
6. Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica -zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

173 622,78 zł, w tym w 2025 r. – 132 307,74 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 173 622,78 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.

7. Kultura w zasięgu 2.0 - dotacja dla GBP celem zachowania trwałości projektu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 22 848,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 712,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 136,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
8. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 12 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 36 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
9. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego -zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 90 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 90 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.

#### **10. Informacje dodatkowe**

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