

**Projekt**

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata  
2025- 2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr IX/68/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2025-2040 zmienionej:

- uchwałą Nr X/81/2025 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 lutego 2025 r.,
- uchwałą Nr XI/88/2025 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2025 -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 2025 – 2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

Dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2025 r.

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

4. Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

Nowe Szanse-powrót na rynek pracy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 96 188,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy w partnerstwie z TRGP oraz PCUS.

5. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu 2024-2029 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie limitu wydatków i zobowiązań na realizację zadania w latach 2026-2029 oraz wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
- 2) Przebudowa budynku w m. Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00. Korekta WPF w związku ze zwiększaniem zarządzeniem Wójta z 31 marca 2025 nakładów inwestycyjnych.

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024 3kw.     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 890 338,71 | 30 882 142,32 | 31 717 247,87 | 41 367 785,27 | 46 264 743,59 | 48 618 772,56 | 44 830 999,30 |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 289 159,22 | 28 098 251,78 | 29 867 922,40 | 31 777 731,89 | 40 820 727,73 | 31 288 160,63 | 34 389 413,13 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 2 291 923,00  | 2 785 337,00  | 2 625 850,00  | 2 855 292,00  | 5 526 263,57  | 2 568 780,00  | 3 589 841,00  |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 3 727,42      | 21 750,66     | 67 451,70     | 41 745,47     | 55 853,00     | 97 647,00     | 119 055,00    |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 159 814,00  | 6 808 300,00  | 7 359 171,00  | 7 437 188,00  | 6 823 192,00  | 9 543 185,60  | 9 474 121,00  |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 9 519 824,10  | 11 670 548,09 | 11 595 567,61 | 12 486 525,11 | 17 426 831,64 | 7 789 852,92  | 9 155 813,34  |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 313 870,70  | 6 812 316,03  | 8 219 882,09  | 8 956 981,31  | 10 988 587,52 | 11 288 695,11 | 12 050 582,79 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 769 092,19  | 2 359 346,94  | 2 923 949,30  | 3 065 255,19  | 3 307 637,88  | 3 360 381,40  | 4 146 962,56  |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 601 179,49  | 2 783 890,54  | 1 849 325,47  | 9 590 053,38  | 5 444 015,86  | 17 330 611,93 | 10 441 586,17 |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 835 423,91    | 81 799,89     | 11 605,34     | 706 907,14    | 1 936 729,31  | 0,00          | 43 136,00     |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 1 765 755,58  | 2 698 799,75  | 1 750 359,63  | 8 883 146,24  | 3 507 214,18  | 17 330 611,93 | 10 398 450,17 |
| 2       | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29 452 754,77 | 35 690 372,50 | 30 483 351,99 | 41 980 680,42 | 42 169 649,52 | 53 048 056,16 | 50 630 498,11 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 548 429,41 | 24 713 054,64 | 26 715 890,47 | 27 202 787,14 | 33 510 957,99 | 30 117 413,55 | 37 656 512,34 |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 6 752 307,28  | 7 086 195,08  | 8 090 705,63  | 8 486 933,93  | 8 854 628,93  | 10 609 220,68 | 14 319 358,63 |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 827,21    | 211 968,78    | 215 670,95    | 139 189,17    | 790 770,39    | 908 394,41    | 993 961,00    |
| 2.1.3.1 | 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) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 904 325,36  | 10 977 317,86 | 3 767 461,52  | 14 777 893,28 | 8 658 691,53  | 22 930 642,61 | 12 973 985,77 |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 6 904 325,36  | 10 977 317,86 | 3 767 461,52  | 11 777 893,28 | 8 658 691,53  | 22 930 642,61 | 12 973 985,77 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 864 856,78    | 2 380,99      | 629 988,32    | 58 705,50     | 554 525,58    | 2 695 360,36  | 1 586 266,24  |
| 3       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2 562 416,06 | -4 808 230,18 | 1 233 895,88  | -612 895,15   | 4 095 094,07  | -4 429 283,60 | -5 799 498,81 |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 762 764,00    | 0,00          | 857 764,00    | 0,00          | 0,00          |
| 4       | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 9 124 451,58  | 3 623 457,40  | 4 888 485,64  | 6 130 930,13  | 13 368 260,20 | 6 814 444,81  |
| 4.1     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 4 900 000,00  | 0,00          | 3 500 000,00  | 0,00          | 4 000 000,00  | 0,00          |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 583 778,60    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 000 000,00  | 0,00          |
| 4.2     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 908 336,51    | 430 743,07    | 1 351 971,51  | 2 548 591,96  | 1 464 928,93  |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 430 743,07    | 0,00          | 0,00          | 1 464 928,93  |
| 4.3     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 4 224 451,58  | 2 715 120,89  | 957 742,57    | 4 778 958,62  | 6 819 668,24  | 5 339 515,88  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |               |               |               |               |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 4 224 451,58  | 0,00          | 182 152,08    | 0,00          | 429 283,60    | 4 334 569,88  |
| 4.4       | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10 000,00     |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 692 764,00    | 762 764,00    | 850 764,00    | 857 764,00    | 896 124,00    | 1 014 946,00  |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 692 764,00    | 762 764,00    | 850 764,00    | 857 764,00    | 896 124,00    | 994 946,00    |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2       | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 20 000,00     |
| 6         | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 447 535,00 | 11 654 771,00 | 10 892 007,00 | 13 563 476,45 | 12 683 479,00 | 15 787 355,00 | 15 033 983,00 |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |               |               |               |               |               |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 740 729,81 | 3 385 197,14  | 3 152 031,93  | 4 574 944,75  | 7 309 769,74  | 1 170 747,08  | -3 267 099,21 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 1 740 729,81 | 7 609 648,72  | 6 775 489,33  | 5 963 430,39  | 13 440 699,87 | 10 539 007,28 | 3 547 345,60  |
| 8         | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |               |               |               |               |               |
| 8.1       | 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)                                                    | 1,02%        | 5,51%         | 5,35%         | 5,13%         | 7,05%         | 7,68%         | 7,88%         |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 16,32%       | 20,58%        | 21,80%        | 21,47%        | 34,66%        | 13,96%        | -8,78%        |
| 8.3       | 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) | 15,00%       | 15,00%        | 15,00%        | 15,00%        | 15,00%        | 15,00%        | 15,00%        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |              |              |              |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 8.3.1   | 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) | 15,00%       | 15,00%       | 15,00%       | 15,00%       | 15,00%       | 15,00%       | 15,00%       |
| 8.4     | 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           | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          |
| 8.4.1   | 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                  | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          |
| 9       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                    |              |              |              |              |              |              |              |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                  | 1 730 675,28 | 2 872 572,25 | 1 856 804,01 | 2 214 573,18 | 4 145 330,34 | 1 088 624,95 | 2 455 180,70 |
| 9.1.1   | 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, w tym:                                                                                                                                       | 1 728 775,28 | 2 865 622,25 | 1 849 011,22 | 2 214 573,18 | 3 978 901,74 | 998 067,00   | 2 455 180,70 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 591 775,38 | 2 690 031,97 | 1 737 583,49 | 2 108 753,15 | 3 785 542,88 | 916 111,91   | 2 219 540,53 |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                | 592 191,95   | 1 930 558,90 | 479 731,46   | 4 131 436,35 | 2 229 812,16 | 6 142 652,83 | 4 598 247,56 |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                            | 592 191,95   | 1 930 558,90 | 479 731,46   | 4 131 436,35 | 2 229 812,16 | 6 142 652,83 | 4 598 247,56 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                    | 580 501,44   | 1 929 129,52 | 479 731,46   | 3 853 920,73 | 1 969 018,72 | 5 794 126,31 | 4 490 021,10 |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                  | 2 246 993,37 | 2 648 641,93 | 2 465 053,84 | 1 641 642,38 | 3 986 353,92 | 2 199 073,34 | 2 511 649,34 |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                              | 2 246 993,37 | 2 648 641,93 | 2 465 053,84 | 1 641 642,38 | 3 986 353,92 | 2 199 073,34 | 2 511 649,34 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 031 064,19 | 2 367 687,77 | 2 219 889,11 | 1 322 112,04 | 3 504 337,79 | 1 914 959,79 | 0,00         |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                | 1 702 774,12 | 5 784 310,59 | 1 312 727,52 | 9 874 373,75 | 4 296 000,54 | 6 003 541,10 | 0,00         |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                            | 1 702 774,12 | 5 784 310,59 | 1 312 727,52 | 9 874 373,75 | 4 296 000,54 | 6 003 541,10 | 0,00         |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 159 732,94 | 2 616 809,83 | 930 681,01   | 4 580 783,17 | 2 465 220,30 | 3 583 310,65 | 0,00         |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |               |              |               |               |               |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 10       | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                                                                  |      |               |              |               |               |               |              |
| 10.1     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 17 623 123,82 | 5 770 020,83 | 15 625 868,65 | 11 862 648,46 | 27 258 294,65 | 9 772 928,54 |
| 10.1.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 | 3 313 677,91  | 2 573 877,18 | 3 119 736,04  | 3 508 963,35  | 3 307 083,15  | 3 892 729,85 |
| 10.1.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 | 14 309 445,91 | 3 196 143,65 | 12 506 132,61 | 8 353 685,11  | 23 951 211,50 | 5 880 198,69 |
| 10.2     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.3     | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.4     | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.5     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.6     | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 0,00 | 692 764,00    | 762 764,00   | 850 764,00    | 857 764,00    | 896 124,00    | 994 946,00   |
| 10.7     | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.7.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.7.2   | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.7.2.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.7.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.8     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 22 233,45     | -22 233,45    | 0,00          | 241 574,00   |
| 10.9     | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.10    | 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 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.11    | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| 2024 pw.      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 40 223 527,03 | 51 195 734,59 | 49 969 660,20 | 47 994 478,00 | 46 259 013,00 | 47 192 534,00 | 44 103 597,00 | 44 891 187,00 | 45 805 967,00 | 46 848 616,00 |
| 35 756 866,00 | 38 550 482,55 | 38 954 392,00 | 40 161 978,00 | 41 286 513,00 | 43 092 534,00 | 44 103 597,00 | 44 891 187,00 | 45 805 967,00 | 46 848 616,00 |
| 3 997 302,00  | 10 688 800,14 | 11 062 908,00 | 11 405 858,00 | 11 725 222,00 | 12 703 528,00 | 12 754 866,00 | 12 863 738,00 | 13 080 331,00 | 13 304 839,00 |
| 119 055,00    | 57 246,91     | 59 251,00     | 61 088,00     | 62 798,00     | 64 556,00     | 66 170,00     | 67 824,00     | 69 520,00     | 71 258,00     |
| 10 066 660,00 | 7 512 295,96  | 7 698 075,00  | 7 936 715,00  | 8 158 943,00  | 8 387 393,00  | 8 597 078,00  | 8 812 005,00  | 9 032 305,00  | 9 258 113,00  |
| 9 142 318,15  | 7 767 956,02  | 7 366 793,00  | 7 595 164,00  | 7 807 829,00  | 8 026 448,00  | 8 227 109,00  | 8 432 787,00  | 8 643 607,00  | 8 859 697,00  |
| 12 431 530,85 | 12 524 183,52 | 12 767 365,00 | 13 163 153,00 | 13 531 721,00 | 13 910 609,00 | 14 458 374,00 | 14 714 833,00 | 14 980 204,00 | 15 354 709,00 |
| 3 864 279,32  | 4 145 050,97  | 4 290 128,00  | 4 423 122,00  | 4 546 969,00  | 4 674 284,00  | 4 802 141,00  | 4 910 920,00  | 5 033 693,00  | 5 159 535,00  |
| 4 466 661,03  | 12 645 252,04 | 11 015 268,20 | 7 832 500,00  | 4 972 500,00  | 4 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20 942,53     | 0,00          | 676 315,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4 445 718,50  | 12 645 252,04 | 10 338 953,20 | 7 832 500,00  | 4 972 500,00  | 4 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 42 895 905,05 | 55 278 238,31 | 49 059 160,20 | 47 084 478,00 | 45 309 013,00 | 46 142 534,00 | 43 053 597,00 | 43 861 187,00 | 44 805 967,00 | 45 848 616,00 |
| 35 403 882,58 | 38 619 710,20 | 37 756 762,00 | 38 663 029,00 | 39 641 631,00 | 40 540 379,00 | 41 459 938,00 | 42 168 986,00 | 43 523 165,00 | 44 748 607,00 |
| 13 797 010,70 | 15 702 787,76 | 16 016 789,00 | 16 509 515,00 | 17 073 718,00 | 17 538 465,00 | 18 002 265,00 | 18 214 397,00 | 19 014 743,00 | 19 671 093,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1 046 363,44  | 1 000 000,00  | 924 022,00    | 796 348,00    | 676 818,00    | 563 542,00    | 458 342,00    | 380 275,00    | 344 750,00    | 309 750,00    |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7 492 022,47  | 16 658 528,11 | 11 302 398,20 | 8 421 449,00  | 5 667 382,00  | 5 602 155,00  | 1 593 659,00  | 1 692 201,00  | 1 282 802,00  | 1 100 009,00  |
| 7 492 022,47  | 16 658 528,11 | 8 567 307,90  | 8 421 449,00  | 5 667 382,00  | 5 602 155,00  | 1 593 659,00  | 1 692 201,00  | 1 282 802,00  | 1 100 009,00  |
| 1 447 935,48  | 615 899,76    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| -2 672 378,02 | -4 082 503,72 | 910 500,00    | 910 000,00    | 950 000,00    | 1 050 000,00  | 1 050 000,00  | 1 030 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |
| 0,00          | 0,00          | 910 500,00    | 910 000,00    | 950 000,00    | 1 050 000,00  | 1 050 000,00  | 1 030 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |
| 8 052 852,60  | 5 124 412,72  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1 464 928,93  | 1 394 412,72  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 1 394 412,72  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6 577 923,67  | 1 230 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2 662 378,02  | 188 091,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1 014 946,00  | 1 041 909,00  | 910 500,00    | 910 000,00    | 950 000,00    | 1 050 000,00  | 1 050 000,00  | 1 030 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |
| 994 946,00    | 1 041 909,00  | 910 500,00    | 910 000,00    | 950 000,00    | 1 050 000,00  | 1 050 000,00  | 1 030 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14 792 409,00 | 16 250 500,00 | 15 340 000,00 | 14 430 000,00 | 13 480 000,00 | 12 430 000,00 | 11 380 000,00 | 10 350 000,00 | 9 350 000,00  | 8 350 000,00  |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

|              |               |               |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 352 983,42   | -69 227,65    | 1 197 630,00  | 1 498 949,00 | 1 644 882,00 | 2 552 155,00 | 2 643 659,00 | 2 722 201,00 | 2 282 802,00 | 2 100 009,00 |
| 8 405 836,02 | 2 555 185,07  | 1 197 630,00  | 1 498 949,00 | 1 644 882,00 | 2 552 155,00 | 2 643 659,00 | 2 722 201,00 | 2 282 802,00 | 2 100 009,00 |
| 7,67%        | 6,63%         | 5,81%         | 5,24%        | 4,86%        | 4,60%        | 4,20%        | 3,87%        | 3,62%        | 3,45%        |
| 4,28%        | 4,19%         | 8,37%         | 7,05%        | 6,93%        | 8,89%        | 8,65%        | 8,51%        | 7,07%        | 6,34%        |
| 15,00%       | 19,76%        | 17,22%        | 15,41%       | 13,29%       | 10,69%       | 5,83%        | 5,07%        | 7,51%        | 7,92%        |
| 15,00%       | 21,61%        | 19,07%        | 17,26%       | 15,14%       | 12,54%       | 7,68%        | 6,92%        | 7,51%        | 7,92%        |
| Tak          | Tak           | Tak           | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          |
| Tak          | Tak           | Tak           | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          |
| 1 335 492,92 | 3 640 647,02  | 1 580 581,92  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1 333 968,53 | 3 640 647,02  | 1 580 581,92  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1 214 587,07 | 3 315 014,79  | 1 106 407,34  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2 417 695,89 | 8 019 606,06  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2 417 695,89 | 8 019 606,06  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2 342 737,54 | 7 393 857,54  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1 074 466,50 | 3 998 260,22  | 3 304 359,40  | 977 371,52   | 5 291,45     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1 074 466,50 | 3 998 260,22  | 2 102 230,40  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 932 836,27   | 2 674 582,71  | 1 828 545,84  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1 630 664,40 | 9 655 226,02  | 123 224,18    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1 630 664,40 | 9 655 226,02  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1 175 367,24 | 7 519 444,20  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9 772 928,54 | 19 593 001,44 | 11 892 982,58 | 9 257 240,52 | 3 737 768,40 | 3 898 476,95 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3 892 729,85 | 4 096 974,72  | 3 407 601,40  | 995 083,52   | 17 291,45    | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5 880 198,69 | 15 496 026,72 | 8 485 381,18  | 8 262 157,00 | 3 720 476,95 | 3 890 476,95 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 994 946,00   | 1 041 909,00  | 910 500,00    | 910 000,00   | 950 000,00   | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 030 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

[illegible]

[illegible]

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka                              | Od   | Do   | Nakłady       | 2025          | 2026          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                  |                                        |      |      | 51 335 121,91 | 19 593 001,44 | 11 892 982,58 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                                        |      |      | 9 702 233,71  | 4 096 974,72  | 3 407 601,40  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                                        |      |      | 41 632 888,20 | 15 496 026,72 | 8 485 381,18  |
| 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.): |                                        |      |      | 19 151 125,81 | 13 431 734,56 | 3 427 583,58  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                                        |      |      | 9 278 657,89  | 3 959 732,72  | 3 304 359,40  |
| 1.1.1.1 | Pluźnicki program wsparcia pracowników - Poprawa warunków pracy i eliminacja zdrowotnych czynników                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Pluźnicy                 | 2024 | 2025 | 640 620,00    | 499 913,20    | 0,00          |
| 1.1.1.2 | Pluźnickie Centrum Usług Społecznych PCUS -                                                                                                                                                                                            | Pluźnickie Centrum Usług Społecznych   | 2024 | 2026 | 5 250 991,60  | 2 354 220,00  | 2 024 688,10  |
| 1.1.1.3 | Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych                                                                                                                                                                | Pluźnickie Centrum Usług Społecznych   | 2024 | 2026 | 39 487,28     | 14 360,00     | 14 357,28     |
| 1.1.1.4 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Pluźnicy                 | 2024 | 2026 | 94 370,00     | 50 000,00     | 38 527,50     |
| 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      |
| 1.1.1.6 | Usługi opiekuńcze w Gminie Pluźnica II -                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Pluźnicy                 | 2025 | 2027 | 144 222,56    | 102 907,52    | 20 657,52     |
| 1.1.1.7 | Pole możliwości dla rodziny -                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Pluźnicy                 | 2025 | 2028 | 2 999 778,45  | 931 832,00    | 1 142 655,00  |
| 1.1.1.8 | Nowe Szanse-powrót na rynek pracy - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Pluźnicy                 | 2026 | 2027 | 96 188,00     | 0,00          | 59 474,00     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                                        |      |      | 9 872 467,92  | 9 472 001,84  | 123 224,18    |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Pluźnicy                 | 2024 | 2026 | 279 561,00    | 156 336,82    | 123 224,18    |
| 1.1.2.2 | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Pluźnica - Poprawa życia mieszkańców i dostęp do instytucji kultury                                                        | Urząd Gminy w Pluźnicy                 | 2024 | 2025 | 2 593 747,42  | 2 593 747,42  | 0,00          |
| 1.1.2.3 | Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Pluźnica - Poprawa gospodarki ściekowej                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Pluźnicy                 | 2024 | 2025 | 1 998 750,00  | 1 998 750,00  | 0,00          |
| 1.1.2.4 | Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pluźnica -                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Pluźnicy                 | 2024 | 2025 | 1 230 000,00  | 1 230 000,00  | 0,00          |
| 1.1.2.5 | Przebudowa budynku w m.Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy -                                                                                                                      | Urząd Gminy w Pluźnicy                 | 2024 | 2027 | 413 587,50    | 413 587,50    | 0,00          |
| 1.1.2.6 | Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Pluźnica - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsc spotkań dla mieszkańców w Bartoszewicach, Bielawach i Ostrowie                                                                    | Urząd Gminy w Pluźnicy                 | 2023 | 2025 | 3 312 114,11  | 3 034 872,21  | 0,00          |
| 1.1.2.7 | Zakup i dostawa mebli na wymiar dla Pluźnickiego Centrum Usług Społecznych -                                                                                                                                                           | Pluźnickie Centrum Usług Społecznych   | 2024 | 2026 | 44 707,89     | 44 707,89     | 0,00          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                         |                                        |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                                        |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                                        |      |      | 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):                                                                                                                                             |                                        |      |      | 32 183 996,10 | 6 161 266,88  | 8 465 399,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                                        |      |      | 423 575,82    | 137 242,00    | 103 242,00    |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |      |      |               |              |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|
| 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     |
| 1.3.1.2  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu 2024-2029 - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Płużnicy | 2024 | 2029 | 61 751,15     | 12 000,00    | 12 000,00    |
| 1.3.1.3  | Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Płużnicy | 2021 | 2026 | 128 976,67    | 29 530,00    | 5 530,00     |
| 1.3.1.4  | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego -                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Płużnicy | 2024 | 2026 | 210 000,00    | 90 000,00    | 80 000,00    |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |      |      | 31 760 420,28 | 6 024 024,88 | 8 362 157,00 |
| 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         |
| 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         |
| 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   |
| 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 |
| 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 | 7 497 818,90  | 12 500,00    | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków -                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Płużnicy | 2024 | 2025 | 914 980,00    | 100 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi w miejscowości Bągart - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Płużnicy | 2020 | 2025 | 14 000,00     | 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         |
| 1.3.2.9  | Interwencyjna konserwacja i restauracja kamienno-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej - Interwencyjna konserwacja i restauracja kamienno-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         |
| 1.3.2.10 | Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica -                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy w Płużnicy | 2024 | 2025 | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica -                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Płużnicy | 2024 | 2025 | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | 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         |
| 1.3.2.13 | Przebudowa budynku w m.Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy -                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Płużnicy | 2024 | 2027 | 85 000,00     | 60 000,00    | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Płużnicy | 2023 | 2025 | 2 487 830,40  | 2 452 104,71 | 0,00         |

|          |                                                                                                                          |                        |      |      |              |           |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|--------------|-----------|--------------|
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | 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         |
| 1.3.2.17 | Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Płużnica - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsc spotkań mieszkańców | Urząd Gminy w Płużnicy | 2023 | 2025 | 74 241,00    | 0,00      | 0,00         |
| 1.3.2.18 | 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         |
| 1.3.2.19 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Czaple -                                                               | Urząd Gminy w Płużnicy | 2024 | 2025 | 24 971,12    | 11 971,12 | 0,00         |
| 1.3.2.20 | Budowa placu zabaw w miejscowości Działowo -                                                                             | Urząd Gminy w Płużnicy | 2024 | 2025 | 21 380,05    | 11 280,05 | 0,00         |
| 1.3.2.21 | Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórki -                                                                            | Urząd Gminy w Płużnicy | 2024 | 2025 | 30 293,59    | 3 500,00  | 0,00         |

| 2027         | 2028         | 2029         | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 9 257 240,52 | 3 737 768,40 | 3 898 476,95 | 48 379 469,89       |
| 995 083,52   | 17 291,45    | 8 000,00     | 8 524 951,09        |
| 8 262 157,00 | 3 720 476,95 | 3 890 476,95 | 39 854 518,80       |
| 977 371,52   | 5 291,45     | 0,00         | 17 841 981,11       |
| 977 371,52   | 5 291,45     | 0,00         | 8 246 755,09        |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 499 913,20          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 378 908,10        |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 28 717,28           |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 88 527,50           |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 500,00           |
| 20 657,52    | 0,00         | 0,00         | 144 222,56          |
| 920 000,00   | 5 291,45     | 0,00         | 2 999 778,45        |
| 36 714,00    | 0,00         | 0,00         | 96 188,00           |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 595 226,02        |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 279 561,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 593 747,42        |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 998 750,00        |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 230 000,00        |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 413 587,50          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 034 872,21        |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 44 707,89           |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 8 279 869,00 | 3 732 476,95 | 3 898 476,95 | 30 537 488,78       |
| 17 712,00    | 12 000,00    | 8 000,00     | 278 196,00          |
| 5 712,00     | 0,00         | 0,00         | 17 136,00           |
| 12 000,00    | 12 000,00    | 8 000,00     | 56 000,00           |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 35 060,00           |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 170 000,00          |
| 8 262 157,00 | 3 720 476,95 | 3 890 476,95 | 30 259 292,78       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 225 000,00        |
| 0,00         | 30 000,00    | 200 000,00   | 230 000,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00          |
| 7 062 157,00 | 0,00         | 0,00         | 14 139 314,00       |
| 0,00         | 3 690 476,95 | 3 690 476,95 | 7 393 453,90        |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 587 100,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 475 569,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 000,00           |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 000,00           |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 452 104,71        |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 230 000,00        |
| 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 230 000,00        |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |

|      |      |      |           |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 971,12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 280,05 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00  |

## Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 206 182,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 206 182,40 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 206 182,40 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 41 489,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 247 671,47 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>50 989 552,19</b> | <b>+206 182,40</b> | <b>51 195 734,59</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>38 344 300,15</b> | <b>+206 182,40</b> | <b>38 550 482,55</b> |
| Dotacje bieżące           | 7 750 338,74         | +17 617,28         | 7 767 956,02         |
| Pozostałe                 | 12 335 618,40        | +188 565,12        | 12 524 183,52        |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>55 072 055,91</b> | <b>+206 182,40</b> | <b>55 278 238,31</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>38 661 199,27</b> | <b>-41 489,07</b>  | <b>38 619 710,20</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 15 671 588,92        | +31 198,84         | 15 702 787,76        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 21 989 610,35        | -72 687,91         | 21 916 922,44        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>16 410 856,64</b> | <b>+247 671,47</b> | <b>16 658 528,11</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

#### Splota 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 6,63%                                              | 19,76%                                                   | TAK                                                              | 21,61%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 5,81%                                              | 17,22%                                                   | TAK                                                              | 19,07%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,24%                                              | 15,41%                                                   | TAK                                                              | 17,26%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 4,86%                                              | 13,29%                                                   | TAK                                                              | 15,14%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 4,60%                                              | 10,69%                                                   | TAK                                                              | 12,54%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 4,20%                                              | 5,83%                                                    | TAK                                                              | 7,68%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 3,87%                                              | 5,07%                                                    | TAK                                                              | 6,92%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 3,62%                                              | 7,51%                                                    | TAK                                                              | 7,51%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 3,45%                                              | 7,92%                                                    | TAK                                                              | 7,92%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 3,48%                                              | 7,63%                                                    | TAK                                                              | 7,63%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 2,39%                                              | 7,55%                                                    | TAK                                                              | 7,55%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 3,47%                                              | 7,49%                                                    | TAK                                                              | 7,49%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 3,28%                                              | 7,17%                                                    | TAK                                                              | 7,17%                                        | 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                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Płużnica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Nowe Szanse-powrót na rynek pracy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 96 188,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 96 188,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu 2024-2029 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 751,15 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 20 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;

2) Przebudowa budynku w m.Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł.

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

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

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 3 348 127,40             | +59 474,00         | 3 407 601,40           |
| 2027       | 958 369,52               | +36 714,00         | 995 083,52             |
| 2028       | 5 291,45                 | +12 000,00         | 17 291,45              |
| 2029       | 0,00                     | +8 000,00          | 8 000,00               |

Źródło: opracowanie własne.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 15 436 026,72            | +60 000,00         | 15 496 026,72          |

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.