

UCHWAŁA NR V/33/24
RADY GMINY PLEŚNA

z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2024-2033.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/448/23 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2024-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pleśna, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pleśna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pleśna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2024-2033.

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2024 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleśna na lata 2024-2033.
2. Dochody ogółem zwiększono o 811 362,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 919 363,92 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 108 001,49 zł.
3. Wydatki ogółem zmniejszono o 173 864,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 405 018,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 578 882,29 zł.
4. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -597 127,06 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 158 898,15	+811 362,43	82 970 260,58
Dochody bieżące	59 519 672,53	+1 919 363,92	61 439 036,45
Dotacje bieżące	7 049 262,06	+1 391 741,39	8 441 003,45
Pozostałe	10 969 157,47	+527 622,53	11 496 780,00
Dochody majątkowe	22 639 225,62	-1 108 001,49	21 531 224,13
Wydatki ogółem	83 741 251,93	-173 864,29	83 567 387,64
Wydatki bieżące	58 466 674,91	+1 405 018,00	59 871 692,91
Wynagrodzenia i pochodne	31 053 553,44	-126 166,19	30 927 387,25
Obsługa długu	634 248,00	-30 000,00	604 248,00
Pozostałe wydatki bieżące	26 778 873,47	+1 561 184,19	28 340 057,66
Wydatki majątkowe	25 274 577,02	-1 578 882,29	23 695 694,73
Wynik budżetu	-1 582 353,78	+985 226,72	-597 127,06

5. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. W 2025 roku zaplanowano wpływy środków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych na poprawę infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pleśna – 3mln zł (dokonano zmiany przedsięwzięcia), uzyskano nową promesę wstępną w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę warunków promesy. W 2026 roku wycofuje się środki z programu Maluch plus tj. 1 872 223,05 zł

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 872 223,05	-1 872 223,05	0,00

6. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 426 606,01	+20 000,00	3 446 606,01
2026	2 152 795,05	-1 852 223,05	300 572,00
2027	353 985,00	+40 000,00	393 985,00
2028	1 013 917,00	+80 000,00	1 093 917,00
2029	1 414 639,00	+80 000,00	1 494 639,00
2030	1 995 422,00	+80 000,00	2 075 422,00
2031	2 034 796,00	+120 000,00	2 154 796,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	1 803 046,00	+120 000,00	1 923 046,00
2033	1 513 548,27	+127 227,73	1 640 776,00

7. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleśna przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 985 226,72 zł, w tym przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu zmniejszono o 687 227,73 zł.

Tabela 4. Zmiany w przychodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 684 522,43	-985 226,72	3 699 295,71
Kredyty, pożyczki	1 330 550,73	-687 227,73	643 323,00
Wolne środki	2 660 160,38	-297 998,99	2 362 161,39

8. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.
9. W związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu w latach 2032 i 2033 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Tabela 5. Zmiany w rozchodach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	964 000,00	-20 000,00	944 000,00
2026	1 302 000,00	-20 000,00	1 282 000,00
2027	1 608 000,00	-40 000,00	1 568 000,00
2028	1 312 000,00	-80 000,00	1 232 000,00
2029	1 162 000,00	-80 000,00	1 082 000,00
2030	675 000,00	-80 000,00	595 000,00
2031	528 000,00	-120 000,00	408 000,00
2032	528 000,00	-120 000,00	408 000,00
2033	573 227,73	-127 227,73	446 000,00

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

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pleśna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	2 902 168,65
2025	944 000,00
2026	1 282 000,00
2027	1 568 000,00
2028	1 232 000,00
2029	1 082 000,00
2030	595 000,00
2031	408 000,00
2032	408 000,00
2033	446 000,00

11. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleśna na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy Gmina Pleśna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.
12. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.
- 1) W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - a) dodano następujące przedsięwzięcie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2024-2025 i 2025-2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł,
 - b) Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy w 2024 roku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł, oraz zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 826 106,00 zł – umowy zawierane były w 2023 roku,
 - c) Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2023-2024 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 200,00 zł,
 - d) Zwrot kosztów dowozu do szkół w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie umów z rodzicami uprawnionych uczniów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł,
 - e) Zwrot kosztów dowozu do szkół w roku szkolnym 2024/2025 na podstawie umów z rodzicami uprawnionych uczniów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł,
 - f) usunięto następujące przedsięwzięcie Zwiększenie dostępności infrastruktury społeczno-edukacyjnej na terenie Gminy Pleśna - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
13. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej:

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 075 261,40	+149 800,00	6 225 061,40
2025	1 154 486,00	+1 020 000,00	2 174 486,00
2026	146 663,00	+1 000 000,00	1 146 663,00

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 093 426,06	-537 950,00	9 555 476,06
2025	3 332 600,00	-3 045 000,00	287 600,00
2026	2 029 072,00	-2 029 072,00	0,00

14. 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

15. Uaktualniono wielkości związane z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków europejskich:

L.p.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w	76 153,80	231 594,42	133 253,02	89 611,78

	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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:	76 153,80	231 594,42	133 253,02	89 611,78
	<i>Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12</i>	46 153,80	62 176,95	15 800,40	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 889,69	228 140,14	132 375,21	89 611,78
	<i>Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	24 300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12</i>	43 589,69	58 722,67	14 922,59	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 136 293,16	38 165,01	0,00	49 300,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 136 293,16	38 165,01	0,00	49 300,00
	<i>- Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	427 520,33	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 055 064,30	38 165,01	0,00	49 300,00
	<i>- Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	346 291,47	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	185 843,01	190 439,00	146 663,00	62 209,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 843,01	190 439,00	146 663,00	62 209,00
	<i>Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	36 900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12</i>	46 620,00	62 805,00	15 960,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 894,69	158 038,79	120 724,65	49 349,30
	<i>Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	24 300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12</i>	39 626,98	53 384,24	13 566,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 419 000,21	58 000,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 419 000,21	58 000,00	0,00	0,00
	<i>- Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	526 057,33	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 027 779,47	49 300,00	0,00	0,00
	<i>- Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	346 291,47	0,00	0,00	0,00

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/33/2024 Rady Gminy Pleśna z dnia 20.09.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	42 830 261,41	42 273 784,46	6 156 633,00	13 678,05	17 202 992,00	14 413 992,35	4 486 489,06	1 648 428,44	556 476,95	25 272,82	523 127,79
Wykonanie 2018	52 563 645,90	45 109 632,43	7 106 768,00	43 310,26	17 534 058,00	14 921 633,69	5 503 862,48	1 689 941,50	7 454 013,47	6 052,00	7 438 727,81
Wykonanie 2019	55 364 030,08	50 279 214,71	7 607 483,00	18 314,96	18 673 503,00	18 368 930,61	5 610 983,14	1 736 408,99	5 084 815,37	0,00	5 084 815,37
Wykonanie 2020	56 829 004,35	52 084 064,85	7 608 511,00	29 434,36	19 364 528,00	19 351 777,70	5 729 813,79	1 851 534,05	4 744 939,50	0,00	4 744 939,50
Wykonanie 2021	66 156 430,21	56 732 363,28	8 809 440,00	31 359,70	22 371 961,00	18 075 112,88	7 444 489,70	1 993 728,68	9 424 066,93	193 530,08	9 230 536,85
Wykonanie 2022	63 163 617,72	60 554 989,53	10 567 343,57	39 504,00	22 030 522,00	17 849 098,06	10 068 521,90	2 789 824,49	2 608 628,19	528,69	2 608 099,50
Plan 3 kw. 2023	76 043 994,29	54 324 539,51	7 585 951,00	104 252,00	27 176 951,00	7 225 848,80	12 231 536,71	2 830 000,00	21 719 454,78	0,00	21 719 454,78
Wykonanie 2023	77 195 812,32	55 967 920,27	7 585 951,00	104 252,00	27 435 762,80	8 402 531,60	12 439 422,87	2 911 769,30	21 227 892,05	36 000,00	21 191 892,05
2024	82 970 260,58	61 439 036,45	10 643 695,00	145 854,00	30 711 704,00	8 441 003,45	11 496 780,00	3 225 000,00	21 531 224,13	1 766 000,00	19 765 224,13
2025	64 760 066,01	61 721 901,00	11 037 512,00	151 251,00	31 848 037,00	7 310 085,00	11 375 016,00	3 344 325,00	3 038 165,01	0,00	3 038 165,01
2026	63 820 446,00	63 820 446,00	11 412 787,00	156 394,00	32 930 870,00	7 558 628,00	11 761 767,00	3 458 032,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 784 360,00	65 735 060,00	11 755 171,00	161 086,00	33 918 796,00	7 785 387,00	12 114 620,00	3 561 773,00	49 300,00	0,00	49 300,00
2028	67 772 847,00	67 772 847,00	12 119 581,00	166 080,00	34 970 279,00	8 026 734,00	12 490 173,00	3 672 188,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 670 487,00	69 670 487,00	12 458 929,00	170 730,00	35 949 447,00	8 251 483,00	12 839 898,00	3 775 009,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 481 920,00	71 481 920,00	12 782 861,00	175 169,00	36 884 133,00	8 466 022,00	13 173 735,00	3 873 159,00	0,00	0,00	0,00

2031	73 126 005,00	73 126 005,00	13 076 867,00	179 198,00	37 732 468,00	8 660 741,00	13 476 731,00	3 962 242,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 661 651,00	74 661 651,00	13 351 481,00	182 961,00	38 524 850,00	8 842 617,00	13 759 742,00	4 045 449,00	0,00	0,00	0,00
2033	76 229 546,00	76 229 546,00	13 631 862,00	186 803,00	39 333 872,00	9 028 312,00	14 048 697,00	4 130 403,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	45 361 699,38	39 045 064,93	15 064 802,83	0,00	0,00	242 491,84	2 322,49	0,00	0,00	6 316 634,45	6 316 634,45	80 728,41
Wykonanie 2018	53 441 006,83	41 348 803,47	16 011 486,11	0,00	0,00	264 098,03	10 234,68	0,00	0,00	12 092 203,36	12 092 203,36	899 075,65
Wykonanie 2019	54 245 214,50	47 031 230,23	17 514 018,11	0,00	0,00	315 522,60	6 921,06	0,00	0,00	7 213 984,27	7 213 984,27	751 736,70
Wykonanie 2020	53 330 092,85	46 752 750,20	17 870 615,51	0,00	0,00	199 286,84	1 974,77	0,00	140,09	6 577 342,65	6 577 342,65	252 448,42
Wykonanie 2021	57 610 206,07	50 925 699,24	19 056 315,90	0,00	0,00	98 780,45	133,96	0,00	1 503,29	6 684 506,83	6 684 506,83	83 710,00
Wykonanie 2022	61 021 806,63	52 925 584,84	20 828 052,82	0,00	0,00	454 293,51	423,00	0,00	4 610,00	8 096 221,79	8 096 221,79	420 695,01
Plan 3 kw. 2023	86 828 991,42	51 614 828,74	22 749 427,49	0,00	0,00	800 000,00	9 532,00	0,00	548,00	35 214 162,68	35 214 162,68	845 127,22
Wykonanie 2023	86 972 236,63	51 968 355,94	23 516 110,49	0,00	0,00	636 260,11	2 258,88	0,00	548,01	35 003 880,69	35 003 880,69	845 127,22
2024	83 567 387,64	59 871 692,91	30 927 387,25	0,00	0,00	604 248,00	23 302,00	0,00	0,00	23 695 694,73	23 695 694,73	936 773,06
2025	63 816 066,01	60 369 460,00	31 954 106,00	0,00	0,00	538 547,00	0,00	0,00	0,00	3 446 606,01	3 446 606,01	0,00
2026	62 538 446,00	62 237 874,00	32 976 637,00	0,00	0,00	464 495,00	0,00	0,00	0,00	300 572,00	300 572,00	0,00
2027	64 216 360,00	63 822 375,00	33 932 959,00	0,00	0,00	372 755,00	0,00	0,00	0,00	393 985,00	393 985,00	0,00
2028	66 540 847,00	65 446 930,00	34 917 015,00	0,00	0,00	275 337,00	0,00	0,00	0,00	1 093 917,00	1 093 917,00	0,00
2029	68 588 487,00	67 093 848,00	35 894 691,00	0,00	0,00	188 215,00	0,00	0,00	0,00	1 494 639,00	1 494 639,00	0,00
2030	70 886 920,00	68 811 498,00	36 899 742,00	0,00	0,00	125 540,00	0,00	0,00	0,00	2 075 422,00	2 075 422,00	0,00
2031	72 718 005,00	70 563 209,00	37 896 035,00	0,00	0,00	86 303,00	0,00	0,00	0,00	2 154 796,00	2 154 796,00	0,00
2032	74 253 651,00	72 330 605,00	38 881 332,00	0,00	0,00	53 880,00	0,00	0,00	0,00	1 923 046,00	1 923 046,00	0,00
2033	75 783 546,00	74 142 770,00	39 892 247,00	0,00	0,00	20 245,00	0,00	0,00	0,00	1 640 776,00	1 640 776,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 531 437,97	0,00	4 890 863,51	4 158 697,00	2 531 437,97	0,00	0,00	696 166,51	0,00
Wykonanie 2018	-877 360,93	0,00	6 913 833,54	5 490 363,00	877 360,93	0,00	0,00	1 044 925,54	0,00
Wykonanie 2019	1 118 815,58	1 118 815,58	6 645 598,36	4 858 007,75	0,00	0,00	0,00	1 712 590,61	0,00
Wykonanie 2020	3 498 911,50	3 498 911,50	3 594 629,87	1 862 351,93	0,00	343 984,94	0,00	1 338 293,00	0,00
Wykonanie 2021	8 546 224,14	2 789 878,17	3 655 124,62	137 920,00	0,00	1 036 334,21	0,00	2 445 870,41	0,00
Wykonanie 2022	2 141 811,09	1 227 920,00	11 786 470,59	2 360 000,00	0,00	1 629 208,38	0,00	7 681 252,21	0,00
Plan 3 kw. 2023	-10 784 997,13	0,00	11 991 997,13	1 915 915,00	1 915 915,00	3 125 361,68	3 125 361,68	6 650 720,45	5 743 720,45
Wykonanie 2023	-9 776 424,31	0,00	14 737 167,33	1 890 845,65	1 890 845,65	3 125 361,68	3 125 361,68	9 525 000,00	4 760 216,98
2024	-597 127,06	0,00	3 699 295,71	643 323,00	178 315,74	418 811,32	418 811,32	2 362 161,39	0,00
2025	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 314 500,00	1 278 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	378 545,00	0,00	0,00	0,00	4 323 882,00	3 945 337,00	1 397 409,00	1 397 409,00	0,00
Wykonanie 2019	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 082 136,00	5 957 136,00	3 828 636,00	3 828 636,00	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 611 336,75	3 561 336,75	2 189 315,75	851 022,75	0,00
Wykonanie 2021	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 890 888,17	2 789 878,17	447 351,93	422 351,93	0,00
Wykonanie 2022	116 010,00	0,00	0,00	0,00	1 277 920,00	1 227 920,00	162 920,00	137 920,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 207 000,00	907 000,00	539 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	195 960,00	0,00	0,00	0,00	1 462 960,00	1 192 000,00	539 000,00	0,00	0,00
2024	75 000,00	0,00	200 000,00	0,00	3 102 168,65	2 902 168,65	2 534 168,65	2 534 168,65	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	36 000,00	12 315 870,80	0,00	3 228 719,53	3 924 886,04
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	378 545,00	13 860 588,07	0,00	3 760 828,96	4 805 754,50
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	125 000,00	12 760 146,18	0,00	3 247 984,48	4 960 575,09
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	11 060 655,83	0,00	5 331 314,65	7 013 592,59
Wykonanie 2021	x	x	x	x	25 000,00	101 010,00	8 392 920,00	0,00	5 806 664,04	9 288 868,66
Wykonanie 2022	x	x	x	x	25 000,00	50 000,00	9 525 039,00	39,00	7 629 404,69	17 055 875,28
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	25 000,00	300 000,00	10 533 915,00	0,00	2 709 710,77	12 485 792,90
Wykonanie 2023	x	x	x	x	25 000,00	270 960,00	10 224 450,65	605,00	3 999 564,33	16 845 886,01
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	7 965 000,00	0,00	1 567 343,54	4 423 316,25
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 021 000,00	0,00	1 352 441,00	1 352 441,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 739 000,00	0,00	1 582 572,00	1 582 572,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 171 000,00	0,00	1 912 685,00	1 912 685,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 939 000,00	0,00	2 325 917,00	2 325 917,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 857 000,00	0,00	2 576 639,00	2 576 639,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 262 000,00	0,00	2 670 422,00	2 670 422,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	854 000,00	0,00	2 562 796,00	2 562 796,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	446 000,00	0,00	2 331 046,00	2 331 046,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 776,00	2 086 776,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,96%	7,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,29%	10,37%	x	x	x	x
2024	1,79%	4,30%	7,64%	13,78%	14,12%	TAK	TAK
2025	2,72%	3,40%	x	13,07%	13,41%	TAK	TAK
2026	3,10%	3,66%	x	11,12%	11,45%	TAK	TAK
2027	3,35%	3,90%	x	10,00%	10,33%	TAK	TAK
2028	2,52%	4,35%	x	8,19%	8,52%	TAK	TAK
2029	2,07%	4,50%	x	6,60%	6,93%	TAK	TAK
2030	1,14%	4,44%	x	4,58%	4,91%	TAK	TAK
2031	0,77%	4,11%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2032	0,70%	3,62%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2033	0,69%	3,14%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	52 416,12	52 416,12	52 416,12	15 697,03	15 697,03	14 609,53
Wykonanie 2018	165 923,40	165 923,40	157 979,49	5 953 376,30	5 953 376,30	5 892 272,13	123 580,69	123 580,69	83 065,98
Wykonanie 2019	114 601,01	114 601,01	102 807,05	4 422 376,98	4 422 376,98	4 364 966,32	219 082,28	219 082,28	189 202,72
Wykonanie 2020	327 211,27	327 211,27	326 085,38	2 001 481,79	2 001 481,79	2 001 481,79	179 124,43	179 124,43	171 316,56
Wykonanie 2021	168 497,16	168 497,16	147 582,97	1 604 465,41	1 604 465,41	1 604 465,41	264 499,32	264 499,32	243 585,11
Wykonanie 2022	561 505,46	561 505,46	504 611,03	1 181 335,55	1 181 335,55	1 162 756,44	402 606,29	402 606,29	377 153,42
Plan 3 kw. 2023	305 772,77	305 772,77	275 458,38	4 728 061,44	4 728 061,44	4 726 395,47	544 475,40	544 475,40	447 378,17
Wykonanie 2023	214 967,03	214 967,03	194 130,82	4 389 716,57	4 389 716,57	4 385 786,56	473 530,66	473 530,66	385 761,83
2024	76 153,80	76 153,80	67 889,69	4 136 293,16	4 136 293,16	4 055 064,30	185 843,01	185 843,01	148 894,69
2025	231 594,42	231 594,42	228 140,14	38 165,01	38 165,01	38 165,01	190 439,00	190 439,00	158 038,39
2026	133 253,02	133 253,02	132 375,21	0,00	0,00	0,00	146 663,00	146 663,00	120 724,65
2027	89 611,78	89 611,78	89 611,78	49 300,00	49 300,00	49 300,00	62 209,00	62 209,00	49 349,30
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 082 967,95	4 082 967,95	2 244 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 935 937,99	7 935 937,99	5 826 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 056 121,67	5 056 121,67	2 858 415,22	7 872 976,08	3 026 184,74	4 846 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 570 427,65	3 570 427,65	2 056 848,34	5 650 238,00	1 929 615,00	3 720 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 174 727,90	2 174 727,90	1 238 842,72	7 992 658,79	5 762 233,39	2 230 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	550 495,01	550 495,01	550 495,01	12 862 423,32	6 561 918,32	6 300 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	14 754 852,72	14 754 852,72	7 492 828,31	32 680 589,65	7 200 952,61	25 479 637,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	14 604 523,40	14 604 523,40	7 490 965,95	32 803 076,03	7 199 544,61	25 603 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 419 000,21	1 419 000,21	1 027 779,47	15 780 537,46	6 225 061,40	9 555 476,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 000,00	58 000,00	49 300,00	2 462 086,00	2 174 486,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 146 663,00	1 146 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	62 209,00	62 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 945 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,73	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 957 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 313,64	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 561 336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,53	x	140,09	30 042,59
Wykonanie 2021	2 789 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 777,66	x	26 503,29	0,00
Wykonanie 2022	1 227 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 610,00	17 880,00
Plan 3 kw. 2023	907 000,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	25 548,00	0,00
Wykonanie 2023	1 192 000,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	25 548,01	0,00
2024	2 902 168,65	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/33/2024 Rady Gminy Pleśna z dnia 20.09.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 033 095,17	15 780 537,46	2 462 086,00	1 146 663,00	62 209,00	5 252 968,58
1.a	- wydatki bieżące				15 304 910,11	6 225 061,40	2 174 486,00	1 146 663,00	62 209,00	4 071 909,51
1.b	- wydatki majątkowe				19 728 185,06	9 555 476,06	287 600,00	0,00	0,00	1 181 059,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 977 744,89	1 041 885,89	248 439,00	146 663,00	62 209,00	651 154,02
1.1.1	- wydatki bieżące				548 254,01	148 943,01	190 439,00	146 663,00	62 209,00	548 254,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 429 490,88	892 942,88	58 000,00	0,00	0,00	102 900,01
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 055 350,28	14 738 651,57	2 213 647,00	1 000 000,00	0,00	4 601 814,56
1.3.1	- wydatki bieżące				14 756 656,10	6 076 118,39	1 984 047,00	1 000 000,00	0,00	3 523 655,50
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2023-2024 - Dostęp do edukacji publicznej	Urząd Gminy Pleśna	2023	2024	541 800,00	294 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy w 2024 roku - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pleśna	2023	2025	3 226 106,00	2 973 931,00	252 175,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.14	Zwrot kosztów dowozu do szkół w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie umów z rodzicami uprawnionych uczniów - dostęp do edukacji szkolnej	Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli Gminy Pleśna	2023	2024	153 044,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.15	Zwrot kosztów dowozu do szkół w roku szkolnym 2024/2025 na podstawie umów z rodzicami uprawnionych uczniów - Poprawa dostępu do edukacji szkolnej i przedszkolnej	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PLEŚNA	2024	2025	145 000,00	60 000,00	85 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2024-2025 i 2025-2026 - Utrzymanie gminnych dróg, mostów i placów	Urząd Gminy Pleśna	2024	2026	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 298 694,18	8 662 533,18	229 600,00	0,00	0,00	1 078 159,06
1.3.2.7	Zwiększenie dostępności infrastruktury społeczno-edukacyjnej na terenie Gminy Pleśna - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Opieka nad małym dzieckiem, pomoc dla rodziców w powrocie do pracy zawodowej	Urząd Gminy Pleśna	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab