

**UCHWAŁA NR VIII/49/24
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1530, 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 2 885 510,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 780 889,86 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 104 621,00 zł
3. Wydatki ogółem zwiększono o 2 885 510,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 732 168,37 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 153 342,49 zł.
4. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 857 761,93	+2 885 510,86	85 743 272,79
Dochody bieżące	61 969 860,80	+780 889,86	62 750 750,66
Dotacje bieżące	8 980 101,65	+525 564,46	9 505 666,11
Pozostałe	11 488 506,15	+255 325,40	11 743 831,55
Dochody majątkowe	20 887 901,13	+2 104 621,00	22 992 522,13
Sprzedaż majątku	1 766 000,00	+2 017 480,00	3 783 480,00
Wydatki ogółem	84 367 670,99	+2 885 510,86	87 253 181,85
Wydatki bieżące	60 567 352,26	+732 168,37	61 299 520,63
Wynagrodzenia i pochodne	30 971 626,94	+17 751,00	30 989 377,94
Pozostałe wydatki bieżące	28 991 477,32	+714 417,37	29 705 894,69
Wydatki majątkowe	23 800 318,73	+2 153 342,49	25 953 661,22

5. Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.
6. Wysokość przychodów ogółem w roku budżetowym nie uległa zmianie, przy czym nastąpiła zmiana ich struktury.

Tabela 2. Zmiany w przychodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 968 754,71	-	3 968 754,71
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	418 811,32	+645 878,59	1 064 689,91
Wolne środki	2 631 620,39	-645 878,59	1 985 741,80

7. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
8. 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.
9. 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: Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Pleśna 2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. łączne nakłady

planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł,

- b) dodano następujące przedsięwzięcie: Dopłaty do taryf za dostarczenie wody w latach 2024-2027 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 582 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 582 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna,
 - c) dodano następujące przedsięwzięcie: Dopłaty do taryf za odbiór ścieków w latach 2024-2027 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 201 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 201 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna,
 - d) dodano następujące przedsięwzięcie: Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetleniowych w 2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w 2025 roku, podpisanie umowy w 2024 roku. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 62 381,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 62 381,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna,
 - e) Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetleniowych 2023/2024 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 440,36 zł,
 - f) Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetleniowych 2024/2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 559,64 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 440,36 zł, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł,
 - g) Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy w 2023 roku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 612,75 zł,
 - h) Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Pleśna 2023-2024 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 382,00 zł,
 - i) Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2024-2025 i 2025-2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 400 000,00 zł.
 - j) Budowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy szkole podstawowej w Świebodzinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 301,00 zł,
 - k) Projekt kanalizacji sanitarnej w Szczepanowicach etap I (Zwódka) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 477,00 zł.
10. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej:

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 227 466,40	-9 769,25	6 217 697,15
2025	5 422 727,00	+870 000,00	6 292 727,00
2026	1 441 049,00	+823 000,00	2 264 049,00
2027	62 209,00	+620 000,00	682 209,00

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 555 476,06	-3 778,00	9 551 698,06

11. 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
12. Uaktualniono wielkości związane z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków europejskich:
13. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

L.p.	Wyszczególnienie	2024	2025
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	76 153,80	231 594,42
9.1.1	<i>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:</i>	76 153,80	231 594,42
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 889,69	228 140,14
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	3 492 971,16	681 488,01
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:	3 492 971,16	681 488,01
	<i>- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna- III etap</i>	2 015 079,00	643 323,00
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	3 411 742,30	681 488,01
	<i>- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna- III etap</i>	2 015 079,00	643 323,00
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
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
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
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
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
9.4.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1 027 779,47	49 300,00

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 VIII/49/2024 Rady Gminy Pleśna z dnia 29.11.2024 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
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	85 743 272,79	62 750 750,66	10 643 695,00	145 854,00	30 711 704,00	9 505 666,11	11 743 831,55	3 225 000,00	22 992 522,13	3 783 480,00	19 209 042,13
2025	65 403 389,01	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	3 681 488,01	0,00	3 681 488,01
2026	63 955 046,00	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	134 600,00	0,00	134 600,00
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	87 253 181,85	61 299 520,63	30 959 377,94	0,00	0,00	604 248,00	23 302,00	0,00	0,00	25 953 661,22	25 953 661,22	1 064 273,06
2025	63 816 066,01	60 371 710,00	31 954 106,00	0,00	0,00	540 797,00	2 250,00	0,00	0,00	3 444 356,01	3 444 356,01	0,00
2026	62 673 046,00	62 237 874,00	32 976 637,00	0,00	0,00	464 495,00	0,00	0,00	0,00	435 172,00	435 172,00	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	-1 509 909,06	0,00	3 968 754,71	643 323,00	445 219,15	1 064 689,91	1 064 689,91	1 985 741,80	0,00
2025	1 587 323,00	1 587 323,00	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	2 458 845,65	2 258 845,65	1 890 845,65	1 890 845,65	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 323,00	1 587 323,00	643 323,00	643 323,00	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	8 608 323,00	0,00	1 451 230,03	4 576 661,74	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 021 000,00	0,00	1 350 191,00	1 350 191,00	
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	1,78%	4,07%	11,17%	13,78%	14,12%	TAK	TAK
2025	2,72%	3,40%	x	13,57%	13,92%	TAK	TAK
2026	3,10%	3,66%	x	11,08%	11,42%	TAK	TAK
2027	3,35%	3,90%	x	9,96%	10,30%	TAK	TAK
2028	2,52%	4,35%	x	8,16%	8,49%	TAK	TAK
2029	2,07%	4,50%	x	6,56%	6,90%	TAK	TAK
2030	1,14%	4,44%	x	4,55%	4,88%	TAK	TAK
2031	0,77%	4,11%	x	4,05%	4,05%	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	3 492 971,16	3 492 971,16	3 411 742,30	185 843,01	185 843,01	148 953,33
2025	231 594,42	231 594,42	228 140,14	681 488,01	681 488,01	681 488,01	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	15 769 395,21	6 217 697,15	9 551 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 000,00	58 000,00	49 300,00	6 912 078,00	6 355 108,00	556 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 264 049,00	2 264 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	682 209,00	682 209,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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	2 258 845,65	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 587 323,00	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 VIII/49/2024 Rady Gminy Pleśna z dnia 29.11.2024 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)				41 209 330,92	15 769 395,21	6 912 078,00	2 264 049,00	682 209,00	11 462 640,94
1.a	- wydatki bieżące				21 215 553,86	6 217 697,15	6 355 108,00	2 264 049,00	682 209,00	10 012 211,87
1.b	- wydatki majątkowe				19 993 777,06	9 551 698,06	556 970,00	0,00	0,00	1 450 429,07
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				37 231 586,03	14 727 509,32	6 663 639,00	2 117 386,00	620 000,00	10 811 486,92
1.3.1	- wydatki bieżące				20 667 299,85	6 068 754,14	6 164 669,00	2 117 386,00	620 000,00	9 463 957,86
1.3.1.3	Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetleniowych 2023/2024 - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Pleśna	Urząd Gminy Pleśna	2023	2024	90 559,64	13 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetleniowych 2024/2025 - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Pleśna	Urząd Gminy Pleśna	2024	2025	119 440,36	109 440,36	10 000,00	0,00	0,00	119 440,36
1.3.1.9	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy w 2023 roku - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pleśna	2022	2024	3 170 240,65	263 629,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Pleśna 2023-2024 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pleśna	2023	2025	607 384,00	454 612,00	152 772,00	0,00	0,00	36 158,00
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	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.21	Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Pleśna 2025 - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pleśna	2024	2026	160 000,00	0,00	125 000,00	35 000,00	0,00	160 000,00
1.3.1.22	Dopłaty do taryf za dostarczenie wody w latach 2024-2027 - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Pleśna	2024	2027	582 000,00	0,00	200 000,00	188 000,00	194 000,00	582 000,00
1.3.1.23	Dopłaty do taryf za odbiór ścieków w latach 2024-2027 - Gospodarka ściekowa	Urząd Gminy Pleśna	2024	2027	1 201 000,00	0,00	375 000,00	400 000,00	426 000,00	1 201 000,00
1.3.1.24	Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetleniowych w 2025 roku - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Pleśna	Urząd Gminy Pleśna	2024	2025	62 381,00	0,00	62 381,00	0,00	0,00	62 381,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 564 286,18	8 658 755,18	498 970,00	0,00	0,00	1 347 529,06
1.3.2.1	Budowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy szkole podstawowej w Świebodzinie - Wyrównywanie szans między regionami, rozwój sportu i edukacji	Urząd Gminy Pleśna	2022	2024	14 330 659,00	7 169 224,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Projekt kanalizacji sanitarnej w Szczepanowicach etap I (Zwódka) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pleśna	2023	2024	34 423,00	12 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb