

**UCHWAŁA NR IX/61/24
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 30 grudnia 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 1 389 084,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 690 104,75 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 301 020,33 zł.
3. Wydatki ogółem zmniejszono o 961 716,62 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 362 860,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 598 856,23 zł.
4. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 840 891,98 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	85 743 272,79	+1 389 084,42	87 132 357,21
Dochody bieżące	62 750 750,66	+1 690 104,75	64 440 855,41
Udział we wpływach z PIT	10 643 695,00	+1 208 100,00	11 851 795,00
Subwencja ogólna	30 711 704,00	+861 639,00	31 573 343,00
Dotacje bieżące	9 505 666,11	-231 523,90	9 274 142,21
Pozostałe	11 743 831,55	-148 110,35	11 595 721,20
Dochody majątkowe	22 992 522,13	-301 020,33	22 691 501,80
Wydatki ogółem	87 253 181,85	-961 716,62	86 291 465,23
Wydatki bieżące	61 299 520,63	-362 860,39	60 936 660,24
Wynagrodzenia i pochodne	30 959 377,94	+106 164,77	31 065 542,71
Pozostałe wydatki bieżące	29 735 894,69	-469 025,16	29 266 869,53
Wydatki majątkowe	25 953 661,22	-598 856,23	25 354 804,99
Wynik budżetu	-1 509 909,06	+2 350 801,04	840 891,98

5. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych, w związku z realizacją projektów realizowanych przy udziale środków europejskich oraz w 2025 roku środków w rządowego programu „Polski Ład”.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 681 488,01	+13 811,06	3 695 299,07
2026	134 600,00	-85 300,00	49 300,00
2027	49 300,00	-49 300,00	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	3 444 356,01	+238 811,06	3 683 167,07
2026	435 172,00	+139 700,00	574 872,00
2027	393 985,00	-49 300,00	344 685,00

7. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 922 083,91 zł i po zmianach wynoszą 2 046 670,80 zł.

8. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 428 717,13 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 450 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zmniejszono o 21 282,87 zł.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 968 754,71	-1 922 083,91	2 046 670,80
Wolne środki	1 985 741,80	-1 805 356,04	180 385,76
Spłacone pożyczki, w tym udzielone w latach ubiegłych	200 000,00	-116 727,87	83 272,13
Rozchody budżetu	2 458 845,65	+428 717,13	2 887 562,78
Spłata rat kapitałowych	2 258 845,65	+450 000,00	2 708 845,65
Udzielone pożyczki	200 000,00	-21 282,87	178 717,13

9. Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów, ponieważ przesunięto termin spłaty pożyczki udzielonej w 2024 roku na 2025 rok.

Tabela 5. Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+95 445,00	95 445,00

10. Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach z tytułu wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów bankowych w okresie prognozy WPF.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 587 323,00	-225 000,00	1 362 323,00
2026	1 282 000,00	-225 000,00	1 057 000,00

11. Dodatkowa spłata rat kredytowych w kwocie łącznej 450 000,00 zł, przypadająca do spłaty w latach 2025-2026 podlega wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych, ponieważ w 2024 roku dokonuje się wcześniejszej spłaty rat kredytowych przypadających do spłaty w 2025 i w 2026 roku z tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 180 385,76 zł oraz ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 75 000 zł oraz pozostałych przychodów.
12. łączna kwota wyłączenia z limitu spłat zobowiązań wynosi 2 340 845,65 zł, w tym:
- 1) wyłączenie na podstawie art. 243 ust 3 ustawy w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 1 890 845,65 zł,
 - 2) wyłączenie na podstawie art. 243 ust 3b ustawy w kwocie 450 000,00 zł.
13. Planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 8 158 323,00 zł. Dług zostanie spłacony do końca 2033 roku.
14. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pleśna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	2 708 845,65
2025	1 362 323,00
2026	1 057 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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

15. 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.
16. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2. Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:
- 1) Cyberbezpieczna Gmina Pleśna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 409 385,00 zł, w tym w 2024 r. – 36 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania w 2024 roku wynosi 36 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna.
 - 2) Cyberbezpieczna Gmina Pleśna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 172 922,01 zł, w tym w 2024 r. – 172 922,01 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 172 922,01 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna.
 - 3) Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły w Dąbrówce Szczepanowskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 104 550,00 zł, w tym w 2024 r. – 62 730,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 104 550,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pleśna.
17. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
- 1) W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - a) Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 609,11 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26 518,63 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 7 909,52 zł;
 - b) Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje: zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 248,30 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 28 651,71 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 44 900,01 zł;
 - 2) W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - a) Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy w 2024 roku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 127 165,16 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 127 165,16 zł;
 - b) Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Pleśna 2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań

na realizację zadania o kwotę 582 307,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 582 307,00 zł;

- c) Dopłaty do taryf za dostarczenie wody w latach 2024-2028 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 30 000,00 zł; wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- d) Dopłaty do taryf za odbiór ścieków w latach 2024-2028 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 40 000,00 zł; wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- e) Udzielenie dotacji dla Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Pleśnej na zadanie pn.: Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Pleśnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 100,00 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 100,00 zł.
18. 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	6 217 697,15	-116 783,79	6 100 913,36
2025	6 355 108,00	+932 925,50	7 288 033,50
2026	2 264 049,00	+156 647,06	2 420 696,06
2027	682 209,00	+294,12	682 503,12
2028	0,00	+70 000,00	70 000,00

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	9 551 698,06	+207 000,30	9 758 698,36
2025	556 970,00	+27 620,01	584 590,01
2026	0,00	+58 000,00	58 000,00

19. 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

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

21. Zmiany w danych dotyczących 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	56 909,90	522 661,42	132 144,05	106 106,92
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:	56 909,90	522 661,42	132 144,05	106 106,92
	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.	0,00	140 220,24	116 343,65	106 106,92
	Cyberbezpieczna Gmina Pleśna	10 756,10	320 264,23	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	52 302,13	458 356,94	131 266,24	106 106,92
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	0,00	140 220,24	116 343,65	106 106,92
	<i>Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	8 712,44	259 414,03	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	3 191 950,83	695 299,07	49 300,00	0,00
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:	3 191 950,83	695 299,07	49 300,00	0,00
	<i>- Modernizacja budynku Centrum Kultury w Pleśnej (RPO 11.2 Rewitalizacja - odnowa obszarów wiejskich)</i>	241 027,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna- III etap</i>	2 015 079,00	643 323,00	0,00	0,00
	<i>- Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	126 500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>-Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Pleśna</i>	228 187,83	0,00	0,00	0,00
	<i>- Przebudowa dróg gminnych: nr K200104 w miejscowości Łowczówek i nr K 200052 w miejscowości Lichwin</i>	581 157,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	0,00	51 976,07	49 300,00	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	3 167 915,83	695 299,07	49 300,00	0,00
	<i>- Modernizacja budynku Centrum Kultury w Pleśnej (RPO 11.2 Rewitalizacja - odnowa obszarów wiejskich)</i>	241 027,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna- III etap</i>	2 015 079,00	643 323,00	0,00	0,00
	<i>- Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	102 465,00	0,00	0,00	0,00
	<i>-Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Pleśna</i>	228 187,83	0,00	0,00	0,00
	<i>- Przebudowa dróg gminnych: nr K200104 w miejscowości Łowczówek i nr K 200052 w miejscowości Lichwin</i>	581 157,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	0,00	51 976,07	49 300,00	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	159 324,38	570 892,34	146 310,06	62 503,12
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	75 804,38	135 602,34	130 350,06	62 503,12
	<i>Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	36 900,00	372 485,00	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 324,38	570 892,34	146 310,06	62 503,12
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	75 804,38	135 602,34	130 350,06	62 503,12
	<i>Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	36 900,00	372 485,00	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	128 360,70	428 060,26	120 424,65	49 599,30
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	64 433,72	115 261,99	106 858,65	49 599,30
	<i>Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	24 300,00	259 414,03	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	1 037 213,18	44 900,01	58 000,00	0,00
	<i>W pozycji tej ujmuje się paragrafy wydatków majątkowych z wyjątkiem paragrafów 666 i 669 - w połączeniu z czwartą cyfrą inną niż 0</i>				
	<i>- Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	172 922,01	0,00	0,00	0,00
	<i>- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna- III etap (PROW) - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	848 042,87	0,00	0,00	0,00
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	16 248,30	44 900,01	58 000,00	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:	1 037 213,18	44 900,01	58 000,00	0,00
	<i>- Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	172 922,01	0,00	0,00	0,00
	<i>- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna- III etap (PROW) - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	848 042,87	0,00	0,00	0,00
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	16 248,30	44 900,01	58 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	759 599,06	38 165,01	49 300,00	0,00
	<i>- Cyberbezpieczna Gmina Pleśna</i>	102 465,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna- III etap (PROW) - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	643 323,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	13 811,06	38 165,01	49 300,00	0,00

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 IX/61/24 Rady Gminy Pleśna z dnia 30.12.2024 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	87 132 357,21	64 440 855,41	11 851 795,00	145 854,00	31 573 343,00	9 274 142,21	11 595 721,20	3 225 000,00	22 691 501,80	3 783 480,00	18 908 021,80
2025	65 417 200,07	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	3 695 299,07	0,00	3 695 299,07
2026	63 869 746,00	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	49 300,00	0,00	49 300,00
2027	65 735 060,00	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	0,00	0,00	0,00
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	86 291 465,23	60 936 660,24	31 065 542,71	0,00	0,00	604 248,00	23 302,00	0,00	0,00	25 354 804,99	25 354 804,99	1 064 273,06
2025	64 150 322,07	60 371 710,00	31 954 106,00	0,00	0,00	540 797,00	2 250,00	0,00	0,00	3 778 612,07	3 778 612,07	228 500,00
2026	62 812 746,00	62 237 874,00	32 976 637,00	0,00	0,00	464 495,00	0,00	0,00	0,00	574 872,00	574 872,00	0,00
2027	64 167 060,00	63 822 375,00	33 932 959,00	0,00	0,00	372 755,00	0,00	0,00	0,00	344 685,00	344 685,00	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	840 891,98	840 891,98	2 046 670,80	643 323,00	0,00	1 064 689,91	0,00	180 385,76	0,00
2025	1 266 878,00	1 266 878,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 057 000,00	1 057 000,00	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	83 272,13	0,00	2 887 562,78	2 708 845,65	2 340 845,65	1 890 845,65	0,00
2025	95 445,00	0,00	0,00	0,00	1 362 323,00	1 362 323,00	643 323,00	643 323,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	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	450 000,00	0,00	180 385,76	269 614,24	0,00	178 717,13	8 158 323,00	0,00	3 504 195,17	4 824 270,84	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 796 000,00	0,00	1 350 191,00	1 445 636,00	
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	1,72%	7,63%	14,49%	13,78%	14,12%	TAK	TAK
2025	2,31%	3,56%	x	14,05%	14,39%	TAK	TAK
2026	2,70%	3,66%	x	11,61%	11,95%	TAK	TAK
2027	3,35%	3,87%	x	10,50%	10,83%	TAK	TAK
2028	2,52%	4,35%	x	8,69%	9,02%	TAK	TAK
2029	2,07%	4,50%	x	7,09%	7,42%	TAK	TAK
2030	1,14%	4,44%	x	5,08%	5,41%	TAK	TAK
2031	0,77%	4,11%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2032	0,70%	3,62%	x	4,07%	4,07%	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	56 909,90	56 909,90	52 302,13	3 191 950,83	3 191 950,83	3 167 915,83	159 324,38	159 324,38	128 360,70
2025	522 661,42	522 661,42	458 356,94	695 299,07	695 299,07	695 299,07	570 892,34	570 892,34	428 060,26
2026	132 144,05	132 144,05	131 266,24	49 300,00	49 300,00	49 300,00	146 310,06	146 310,06	120 424,65
2027	106 106,92	106 106,92	106 106,92	0,00	0,00	0,00	62 503,12	62 503,12	49 599,30
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	1 037 213,18	1 037 213,18	759 599,06	15 859 611,72	6 100 913,36	9 758 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 900,01	44 900,01	38 165,01	7 872 623,51	7 288 033,50	584 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 000,00	58 000,00	49 300,00	2 478 696,06	2 420 696,06	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	682 503,12	682 503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	2 708 845,65	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 362 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 057 000,00	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 Jarząb

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/61/24 Rady Gminy Pleśna z dnia 30.12.2024 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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 545 034,12	15 859 611,72	7 872 623,51	2 478 696,06	682 503,12	70 000,00
1.a	- wydatki bieżące				22 258 636,75	6 100 913,36	7 288 033,50	2 420 696,06	682 503,12	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 286 397,37	9 758 698,36	584 590,01	58 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 557 691,09	1 196 537,56	615 792,35	204 310,06	62 503,12	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				939 029,90	159 324,38	570 892,34	146 310,06	62 503,12	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05. - Poprawa ochrony powietrza	Urząd Gminy Pleśna	2024	2027	404 259,90	75 804,38	135 602,34	130 350,06	62 503,12	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Pleśna - 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Pleśna	2024	2025	409 385,00	36 900,00	372 485,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 618 661,19	1 037 213,18	44 900,01	58 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05. - Poprawa ochrony powietrza	Urząd Gminy Pleśna	2024	2027	119 148,31	16 248,30	44 900,01	58 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina Pleśna - 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Pleśna	2024	2025	172 922,01	172 922,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 987 343,03	14 663 074,16	7 256 831,16	2 274 386,00	620 000,00	70 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 319 606,85	5 941 588,98	6 717 141,16	2 274 386,00	620 000,00	70 000,00
1.3.1.10	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy w 2024 roku - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pleśna	2023	2025	3 226 106,00	2 846 765,84	379 340,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Pleśna 2025 - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pleśna	2024	2026	742 307,00	0,00	550 307,00	192 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dopłaty do taryf za dostarczenie wody w latach 2024-2028 - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Pleśna	2024	2028	612 000,00	0,00	200 000,00	188 000,00	194 000,00	30 000,00
1.3.1.23	Dopłaty do taryf za odbiór ścieków w latach 2024-2028 - Gospodarka ściekowa	Urząd Gminy Pleśna	2024	2028	1 241 000,00	0,00	375 000,00	400 000,00	426 000,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 667 736,18	8 721 485,18	539 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Udzielenie dotacji dla Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Pleśnej na zadanie pn.: Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Pleśnej - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Pleśna	2024	2025	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły w Dąbrowce Szczepanowskiej - Wyrównywanie szans między regionami, rozwój turystyki	Urząd Gminy Pleśna	2024	2025	104 550,00	62 730,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 425 859,14
1.a	10 682 809,76
1.b	1 743 049,38
1.1	858 615,22
1.1.1	566 544,90
1.1.1.1	404 259,90
1.1.1.3	36 900,00
1.1.2	292 070,32
1.1.2.2	119 148,31
1.1.2.3	172 922,01
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 567 243,92
1.3.1	10 116 264,86
1.3.1.10	200 000,00
1.3.1.21	742 307,00
1.3.1.22	612 000,00
1.3.1.23	1 241 000,00
1.3.2	1 450 979,06
1.3.2.6	228 500,00
1.3.2.13	104 550,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb