

**UCHWAŁA NR IV/26/24
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 20 sierpnia 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

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 104 678,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 351 013,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 246 335,02 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o 104 678,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 334 896,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 230 217,77 zł.
4. Wynik budżetu jest deficytowy i nie uległ zmianie – wynosi 1 582 353,78 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 054 219,57	+104 678,58	82 158 898,15
Dochody bieżące	59 168 658,93	+351 013,60	59 519 672,53
Dotacje bieżące	6 789 248,46	+260 013,60	7 049 262,06
Pozostałe	10 878 157,47	+91 000,00	10 969 157,47
Dochody majątkowe	22 885 560,64	-246 335,02	22 639 225,62
Wydatki ogółem	83 636 573,35	+104 678,58	83 741 251,93
Wydatki bieżące	58 131 778,56	+334 896,35	58 466 674,91
Wynagrodzenia i pochodne	30 990 105,73	+63 447,71	31 053 553,44
Obsługa długu	675 000,00	-40 752,00	634 248,00
Pozostałe wydatki bieżące	26 466 672,83	+312 200,64	26 778 873,47
Wydatki majątkowe	25 504 794,79	-230 217,77	25 274 577,02

5. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	55 633 720,00	+6 088 181,00	61 721 901,00
2026	57 358 365,00	+6 462 081,00	63 820 446,00
2027	58 792 325,00	+6 942 735,00	65 735 060,00
2028	60 438 510,00	+7 334 337,00	67 772 847,00
2029	62 009 911,00	+7 660 576,00	69 670 487,00
2030	63 560 158,00	+7 921 762,00	71 481 920,00
2031	65 085 601,00	+8 040 404,00	73 126 005,00
2032	66 582 570,00	+8 079 081,00	74 661 651,00
2033	68 113 968,00	+8 115 578,00	76 229 546,00

6. Zmiana wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących była spowodowana przeliczeniem ich w oparciu o zaktualizowane dane makroekonomiczne:

Tabela 3. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,70%	4,10%	2,90%
2026	3,40%	3,30%	3,20%
2027	3,00%	2,50%	2,90%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2028	3,10%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,80%
2030	2,60%	2,50%	2,80%
2031	2,30%	2,50%	2,70%
2032	2,10%	2,50%	2,60%
2033	2,10%	2,50%	2,60%

7. Metodologia przeliczeń pozostała niezmienną w porównaniu z pierwotną uchwałą tj. Nr LIII/449/23 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna na lata 2023-2033.
8. Zmiany w dochodach majątkowych w latach 2025-2027 dotyczą szacowanych kwot refundacji wydatków w ramach realizowanego projektu Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.Od 2025 r.

Tabela 4. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 049 300,00	-11 134,99	3 038 165,01
2026	1 872 224,00	-0,95	1 872 223,05
2027	0,00	+49 300,00	49 300,00

9. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	53 555 075,00	+6 814 385,00	60 369 460,00
2026	55 087 075,00	+7 150 799,00	62 237 874,00
2027	56 405 607,00	+7 416 768,00	63 822 375,00
2028	57 755 523,00	+7 691 407,00	65 446 930,00
2029	59 136 002,00	+7 957 846,00	67 093 848,00
2030	60 568 469,00	+8 243 029,00	68 811 498,00
2031	62 037 387,00	+8 525 822,00	70 563 209,00
2032	63 542 535,00	+8 788 070,00	72 330 605,00
2033	65 083 810,00	+9 058 960,00	74 142 770,00

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 163 945,00	-737 338,99	3 426 606,01
2026	2 841 514,00	-688 718,95	2 152 795,05
2027	778 718,00	-424 733,00	353 985,00
2028	1 370 987,00	-357 070,00	1 013 917,00
2029	1 711 909,00	-297 270,00	1 414 639,00
2030	2 316 689,00	-321 267,00	1 995 422,00
2031	2 520 214,00	-485 418,00	2 034 796,00
2032	2 512 035,00	-708 989,00	1 803 046,00
2033	2 456 930,27	-943 382,00	1 513 548,27

10. Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, przeliczając wysokość odsetek o prognozowane stawki WIBOR.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	493 298,00	+45 249,00	538 547,00
2026	424 052,00	+40 443,00	464 495,00
2027	338 545,00	+34 210,00	372 755,00
2028	248 336,00	+27 001,00	275 337,00
2029	167 461,00	+20 754,00	188 215,00
2030	109 525,00	+16 015,00	125 540,00
2031	75 270,00	+11 033,00	86 303,00
2032	48 378,00	+5 502,00	53 880,00
2033	19 729,00	+516,00	20 245,00

11. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleśna przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie. 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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE: dodano przedsięwzięcie: Małopolski program wspierania uczniów FEMP.06.12-IP.01-0471/24 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 125 385,00 zł, w tym w 2024 r. – 46 620,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 125 385,00 zł.
 - 2) W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - a) Udzielenie dotacji dla Parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Szczepanowicach na zadanie pn.: Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Szczepanowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 858,00 zł;
 - b) Udzielenie dotacji dla Parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Szczepanowicach na zadanie pn.: Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Szczepanowicach (etapII) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 29 000,00 zł;
 - c) 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 limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 229 600,00 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 229 600,00 zł, wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
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	6 028 641,40	+46 620,00	6 075 261,40
2025	1 091 681,00	+62 805,00	1 154 486,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	130 703,00	+15 960,00	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	10 412 884,06	-319 458,00	10 093 426,06
2025	3 103 000,00	+229 600,00	3 332 600,00

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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 958,00	225 941,97	131 816,62	89 611,78
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:	41 958,00	225 941,97	131 816,62	89 611,78
	<i>Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12</i>	<i>41 958,00</i>	<i>56 524,50</i>	<i>14 364,00</i>	<i>0,00</i>
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 627,00	222 801,72	131 018,62	89 611,78
	<i>Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12</i>	<i>39 627,00</i>	<i>53 384,25</i>	<i>13 566,00</i>	<i>0,00</i>
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	4 166 293,16	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:	4 166 293,16	38 165,01	0,00	49 300,00
	<i>- Przebudowa dróg gminnych: nr K200104 w miejscowości Łowczówek i nr K 200052 w miejscowości Lichwin</i>	<i>581 157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	<i>0,00</i>	<i>38 165,01</i>	<i>0,00</i>	<i>49 300,00</i>
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	4 079 364,30	38 165,01	0,00	49 300,00
	<i>- Przebudowa dróg gminnych: nr K200104 w miejscowości Łowczówek i nr K 200052 w miejscowości Lichwin</i>	<i>581 157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	<i>0,00</i>	<i>38 165,01</i>	<i>0,00</i>	<i>49 300,00</i>
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	148 943,01	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	148 943,01	190 439,00	146 663,00	62 209,00
	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.</i>	<i>102 323,01</i>	<i>127 634,00</i>	<i>130 703,00</i>	<i>62 209,00</i>
	<i>Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12</i>	<i>46 620,00</i>	<i>62 805,00</i>	<i>15 960,00</i>	<i>0,00</i>

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	123 810,33	157 221,39	137 135,69	49 349,30
	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.	84 967,71	104 654,55	107 158,65	49 349,30
	Małopolski program wspierania uczniów FEMP 06.12	38 842,62	52 566,84	29 977,04	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	1 455 900,21	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:	1 455 900,21	58 000,00	0,00	0,00
	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.	44 900,01	58 000,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 052 079,47	49 300,00	0,00	0,00
	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna FEMP 02.05.	38 165,00	49 300,00	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 IV/26/24 Rady Gminy Pleśna z dnia 20.08.2024 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	82 158 898,15	59 519 672,53	10 643 695,00	145 854,00	30 711 704,00	7 049 262,06	10 969 157,47	3 225 000,00	22 639 225,62	1 766 000,00	20 873 225,62
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	65 692 669,05	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	1 872 223,05	0,00	1 872 223,05
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	83 741 251,93	58 466 674,91	31 053 553,44	0,00	0,00	634 248,00	23 302,00	0,00	0,00	25 274 577,02	25 274 577,02	936 773,06
2025	63 796 066,01	60 369 460,00	31 954 106,00	0,00	0,00	538 547,00	0,00	0,00	0,00	3 426 606,01	3 426 606,01	0,00
2026	64 390 669,05	62 237 874,00	32 976 637,00	0,00	0,00	464 495,00	0,00	0,00	0,00	2 152 795,05	2 152 795,05	0,00
2027	64 176 360,00	63 822 375,00	33 932 959,00	0,00	0,00	372 755,00	0,00	0,00	0,00	353 985,00	353 985,00	0,00
2028	66 460 847,00	65 446 930,00	34 917 015,00	0,00	0,00	275 337,00	0,00	0,00	0,00	1 013 917,00	1 013 917,00	0,00
2029	68 508 487,00	67 093 848,00	35 894 691,00	0,00	0,00	188 215,00	0,00	0,00	0,00	1 414 639,00	1 414 639,00	0,00
2030	70 806 920,00	68 811 498,00	36 899 742,00	0,00	0,00	125 540,00	0,00	0,00	0,00	1 995 422,00	1 995 422,00	0,00
2031	72 598 005,00	70 563 209,00	37 896 035,00	0,00	0,00	86 303,00	0,00	0,00	0,00	2 034 796,00	2 034 796,00	0,00
2032	74 133 651,00	72 330 605,00	38 881 332,00	0,00	0,00	53 880,00	0,00	0,00	0,00	1 803 046,00	1 803 046,00	0,00
2033	75 656 318,27	74 142 770,00	39 892 247,00	0,00	0,00	20 245,00	0,00	0,00	0,00	1 513 548,27	1 513 548,27	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	-1 582 353,78	0,00	4 684 522,43	1 330 550,73	1 163 542,46	418 811,32	418 811,32	2 660 160,38	0,00
2025	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	573 227,73	573 227,73	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	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	573 227,73	573 227,73	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	8 652 227,73	0,00	1 052 997,62	4 206 969,32	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 688 227,73	0,00	1 352 441,00	1 352 441,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 386 227,73	0,00	1 582 572,00	1 582 572,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 778 227,73	0,00	1 912 685,00	1 912 685,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 466 227,73	0,00	2 325 917,00	2 325 917,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 304 227,73	0,00	2 576 639,00	2 576 639,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 629 227,73	0,00	2 670 422,00	2 670 422,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 101 227,73	0,00	2 562 796,00	2 562 796,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	573 227,73	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	1,87%	3,42%	6,79%	13,78%	14,12%	TAK	TAK
2025	2,76%	3,41%	x	12,95%	13,29%	TAK	TAK
2026	3,14%	3,66%	x	10,99%	11,32%	TAK	TAK
2027	3,42%	3,90%	x	9,87%	10,21%	TAK	TAK
2028	2,66%	4,35%	x	8,07%	8,40%	TAK	TAK
2029	2,20%	4,50%	x	6,47%	6,80%	TAK	TAK
2030	1,27%	4,44%	x	4,46%	4,79%	TAK	TAK
2031	0,95%	4,11%	x	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2032	0,88%	3,62%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2033	0,88%	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	41 958,00	41 958,00	39 627,00	4 166 293,16	4 166 293,16	4 079 364,30	148 943,01	148 943,01	123 810,33
2025	225 941,97	225 941,97	222 801,72	38 165,01	38 165,01	38 165,01	190 439,00	190 439,00	157 221,39
2026	131 816,62	131 816,62	131 018,62	0,00	0,00	0,00	146 663,00	146 663,00	137 135,69
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	1 455 900,21	1 455 900,21	1 052 079,47	16 168 687,46	6 075 261,40	10 093 426,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 000,00	58 000,00	49 300,00	4 487 086,00	1 154 486,00	3 332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 175 735,00	146 663,00	2 029 072,00	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 Jarzęb

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/26/24 Rady Gminy Pleśna z dnia 20.08.2024 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)				38 475 317,17	16 168 687,46	4 487 086,00	2 175 735,00	62 209,00	11 681 096,58
1.a	- wydatki bieżące				13 135 110,11	6 075 261,40	1 154 486,00	146 663,00	62 209,00	4 888 015,51
1.b	- wydatki majątkowe				25 340 207,06	10 093 426,06	3 332 600,00	2 029 072,00	0,00	6 793 081,07
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
1.1.1.2	Małopolski program wspierania uczniów FEMP.06.12-IP.01-0471/24 - Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PLEŚNA	2024	2026	125 385,00	46 620,00	62 805,00	15 960,00	0,00	125 385,00
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				34 497 572,28	15 126 801,57	4 238 647,00	2 029 072,00	0,00	11 029 942,56
1.3.1	- wydatki bieżące				12 586 856,10	5 926 318,39	964 047,00	0,00	0,00	4 339 761,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 910 716,18	9 200 483,18	3 274 600,00	2 029 072,00	0,00	6 690 181,06
1.3.2.3	Udzielenie dotacji dla Parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Szczepanowicach na zadanie pn.: Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Szczepanowicach - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Pleśna	2023	2024	288 242,00	288 242,00	0,00	0,00	0,00	288 242,00
1.3.2.5	Udzielenie dotacji dla Parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Szczepanowicach na zadanie pn.: Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Szczepanowicach (etapII) - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Pleśna	2023	2024	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	200 600,00
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	229 600,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	229 600,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab