

Projekt

z dnia 13 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVI/361/2023
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 14 marca 2023 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata
2023 - 2040**

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/330/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 20.12.2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2023-2040 zmienionej:

- uchwałą Nr XLIV/339/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.8.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLV/357/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2023 r. wprowadza się zmiany:
 - 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2023 -2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
 - 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
 - 3) załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2023 – 2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2023 r. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 52 944,15 który pokryto wolnymi środkami.

W przedsięwzięciach:

1. "Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja IV" - wprowadzono zadanie wieloletnie 2022/2023 z uwagi na fakt przeniesienia nakładów z 2022 r. na opracowanie dokumentacji technicznej z bliźniaczego przedsięwzięcia. Na realizację zadania gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P przy dofinansowaniu wynoszącym 100 % kosztów kwalifikowanych.

2. Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja II- dokonano przeniesienia nakładów w kwocie 7.749,00 związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej, która zostanie wykorzystana w przedsięwzięciu OZE IV.

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 XLVI/361/2023

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	
2023	36 576 247,18	26 033 386,30	2 568 780,00	97 647,00	7 597 044,00	4 690 150,68	11 079 764,62	3 292 000,00	10 542 860,88	32 000,00	10 510 860,88	
2024	41 897 325,34	28 646 850,00	2 692 081,00	102 334,00	10 825 315,00	4 507 554,00	10 519 566,00	3 450 016,00	13 250 475,34	500 000,00	12 750 475,34	
2025	35 358 165,00	28 739 003,00	2 775 536,00	105 506,00	10 370 000,00	4 642 288,00	10 845 673,00	3 556 966,00	6 619 162,00	0,00	6 619 162,00	
2026	31 790 331,50	27 229 169,50	2 844 924,00	108 144,00	8 396 410,00	4 763 470,00	11 116 221,50	3 645 890,00	4 561 162,00	676 315,00	3 884 847,00	
2027	28 019 427,00	28 019 427,00	2 927 427,00	111 280,00	8 639 906,00	4 901 611,00	11 439 203,00	3 751 621,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 831 990,00	28 831 990,00	3 012 322,00	114 507,00	8 890 463,00	5 043 758,00	11 770 940,00	3 860 418,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 639 285,00	29 639 285,00	3 096 667,00	117 713,00	9 139 396,00	5 184 983,00	12 100 526,00	3 968 510,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 439 546,00	30 439 546,00	3 180 277,00	120 891,00	9 386 160,00	5 324 978,00	12 427 240,00	4 075 660,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 261 412,00	31 261 412,00	3 266 144,00	124 155,00	9 639 586,00	5 468 752,00	12 762 775,00	4 185 703,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 074 209,00	32 074 209,00	3 351 064,00	127 383,00	9 890 215,00	5 610 940,00	13 094 607,00	4 294 531,00	0,00	0,00	0,00	
2033	32 908 139,00	32 908 139,00	3 438 192,00	130 695,00	10 147 361,00	5 756 824,00	13 435 067,00	4 406 189,00	0,00	0,00	0,00	
2034	33 730 843,00	33 730 843,00	3 524 147,00	133 962,00	10 401 045,00	5 900 745,00	13 770 944,00	4 516 344,00	0,00	0,00	0,00	
2035	34 540 384,00	34 540 384,00	3 608 727,00	137 177,00	10 650 670,00	6 042 363,00	14 101 447,00	4 624 736,00	0,00	0,00	0,00	
2036	35 334 812,00	35 334 812,00	3 691 728,00	140 332,00	10 895 635,00	6 181 337,00	14 425 780,00	4 731 105,00	0,00	0,00	0,00	

2037	36 112 177,00	36 112 177,00	3 772 946,00	143 419,00	11 135 339,00	6 317 326,00	14 743 147,00	4 835 189,00	0,00	0,00	0,00
2038	36 870 533,00	36 870 533,00	3 852 178,00	146 431,00	11 369 181,00	6 449 990,00	15 052 753,00	4 936 728,00	0,00	0,00	0,00
2039	37 607 945,00	37 607 945,00	3 929 222,00	149 360,00	11 596 565,00	6 578 990,00	15 353 808,00	5 035 463,00	0,00	0,00	0,00
2040	38 360 103,00	38 360 103,00	4 007 806,00	152 347,00	11 828 496,00	6 710 570,00	15 660 884,00	5 136 172,00	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				
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			
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	
2023	41 939 478,20	28 822 086,35	10 503 805,69	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	13 117 391,85	13 117 391,85	1 022 664,27	
2024	44 279 300,85	25 246 219,35	10 613 273,00	0,00	0,00	824 171,00	0,00	0,00	0,00	19 033 081,50	19 033 081,50	0,00	
2025	34 780 256,50	25 599 770,00	10 809 619,00	0,00	0,00	767 340,00	0,00	0,00	0,00	9 180 486,50	9 180 486,50	0,00	
2026	31 205 831,50	25 914 595,00	10 998 787,00	0,00	0,00	716 815,00	0,00	0,00	0,00	5 291 236,50	5 291 236,50	0,00	
2027	27 159 427,00	26 533 100,00	11 312 252,00	0,00	0,00	667 800,00	0,00	0,00	0,00	626 327,00	626 327,00	0,00	
2028	27 951 990,00	27 164 669,00	11 628 995,00	0,00	0,00	618 800,00	0,00	0,00	0,00	787 321,00	787 321,00	0,00	
2029	28 689 285,00	27 808 296,00	11 951 700,00	0,00	0,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00	880 989,00	880 989,00	0,00	
2030	29 489 546,00	28 463 213,00	12 280 372,00	0,00	0,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	1 026 333,00	1 026 333,00	0,00	
2031	30 331 412,00	29 136 724,00	12 618 082,00	0,00	0,00	454 800,00	0,00	0,00	0,00	1 194 688,00	1 194 688,00	0,00	
2032	31 174 209,00	29 827 363,00	12 961 925,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 346 846,00	1 346 846,00	0,00	
2033	31 958 139,00	30 532 730,00	13 308 656,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 409,00	1 425 409,00	0,00	
2034	32 800 843,00	31 251 836,00	13 661 335,00	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	1 549 007,00	1 549 007,00	0,00	
2035	33 880 384,00	31 988 621,00	14 019 945,00	0,00	0,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00	1 891 763,00	1 891 763,00	0,00	
2036	34 674 812,00	32 759 327,00	14 384 464,00	0,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	1 915 485,00	1 915 485,00	0,00	
2037	35 452 177,00	33 546 996,00	14 754 864,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 181,00	1 905 181,00	0,00	
2038	36 210 533,00	34 734 373,00	15 131 113,00	0,00	0,00	508 400,00	0,00	0,00	0,00	1 476 160,00	1 476 160,00	0,00	
2039	36 792 945,00	35 166 640,00	15 505 608,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	1 626 305,00	1 626 305,00	0,00	
2040	37 595 103,00	35 983 060,00	15 889 372,00	0,00	0,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	1 612 043,00	1 612 043,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2023	-5 363 231,02	0,00	6 259 355,02	0,00	0,00	2 018 739,84	2 018 739,84	4 240 615,18	3 344 491,18
2024	-2 381 975,51	0,00	3 276 921,51	2 500 000,00	1 605 054,00	0,00	0,00	776 921,51	776 921,51
2025	577 908,50	961 909,00	384 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,50	0,00
2026	584 500,00	860 500,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00
2027	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	765 000,00	765 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	896 124,00	896 124,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	894 946,00	894 946,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	961 909,00	961 909,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	860 500,00	860 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 787 355,00	0,00	-2 788 700,05	3 470 654,97
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 392 409,00	0,00	3 400 630,65	4 177 552,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 430 500,00	0,00	3 139 233,00	3 523 233,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 570 000,00	0,00	1 314 574,50	1 314 574,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 710 000,00	0,00	1 486 327,00	1 486 327,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 830 000,00	0,00	1 667 321,00	1 667 321,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 880 000,00	0,00	1 830 989,00	1 830 989,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 930 000,00	0,00	1 976 333,00	1 976 333,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 124 688,00	2 124 688,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	2 246 846,00	2 246 846,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	2 375 409,00	2 375 409,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	2 479 007,00	2 479 007,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	2 551 763,00	2 551 763,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 575 485,00	2 575 485,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	2 565 181,00	2 565 181,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	2 136 160,00	2 136 160,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	765 000,00	0,00	2 441 305,00	2 441 305,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 043,00	2 377 043,00

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
2023	8,65%	-3,12%	-2,97%	20,08%	24,36%	TAK	TAK
2024	7,12%	17,50%	19,57%	16,54%	20,82%	TAK	TAK
2025	7,18%	16,21%	x	17,09%	21,37%	TAK	TAK
2026	7,02%	9,04%	x	14,45%	18,44%	TAK	TAK
2027	6,61%	9,32%	x	12,80%	16,79%	TAK	TAK
2028	6,30%	9,61%	x	11,02%	15,01%	TAK	TAK
2029	6,20%	9,81%	x	9,33%	13,32%	TAK	TAK
2030	5,82%	9,90%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2031	5,37%	10,00%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2032	4,91%	10,00%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2033	4,78%	10,03%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2034	4,39%	9,96%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2035	3,15%	9,79%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2036	2,95%	9,52%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2037	2,76%	9,16%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2038	3,84%	8,69%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2039	2,91%	8,15%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2040	2,52%	7,61%	x	9,33%	9,33%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
2023	1 214 857,39	1 117 781,13	1 035 826,03	7 461 433,22	7 461 433,22	6 973 877,06	2 291 529,01	2 291 529,01	2 022 473,62	
2024	0,00	0,00	0,00	515 403,00	515 403,00	515 403,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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
2023	7 041 531,63	7 041 531,63	3 741 731,17	16 381 609,38	3 905 961,80	12 475 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	509 040,00	19 144 150,50	111 069,00	19 033 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 455 000,00	3 455 000,00	3 455 000,00	9 192 486,50	12 000,00	9 180 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 303 236,50	12 000,00	5 291 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty 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	
2023	896 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	894 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	941 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	810 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	515 000,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/361/2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 743 207,94	16 381 609,38	19 144 150,50	9 192 486,50	5 303 236,50	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 602 586,17	3 905 961,80	111 069,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 140 621,77	12 475 647,58	19 033 081,50	9 180 486,50	5 291 236,50	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:				19 580 267,06	9 293 654,98	800 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 591 907,09	2 256 380,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CYFROWA GMINA - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2023	107 050,11	76 675,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2023	185 595,00	48 670,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych	PŁUŻNICA	2021	2023	19 359,02	6 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania - Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego poprzez zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej	PŁUŻNICA	2018	2023	1 200 000,00	460 274,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy II - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	PŁUŻNICA	2021	2023	657 602,88	105 329,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych	PŁUŻNICA	2021	2023	2 959 822,00	886 354,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Żłobek w Gminie Płużnica - wsparcie dla rodziców małego dziecka - Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech	Żłobek Gminny w Płużnicy	2022	2023	1 023 960,00	623 603,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej.	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2023	18 878,08	18 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR" - Wsparcie rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2023	419 640,00	29 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 988 359,97	7 037 274,28	800 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa mikroinstalacji OZE IV - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2023	1 018 533,17	1 010 784,17	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	40 402 533,71
1.a	4 053 030,80
1.b	36 349 502,91
1.1	12 632 996,98
1.1.1	2 256 380,70
1.1.1.1	76 675,79
1.1.1.2	48 670,42
1.1.1.3	6 630,92
1.1.1.4	460 274,22
1.1.1.6	105 329,51
1.1.1.7	886 354,91
1.1.1.13	623 603,85
1.1.1.14	18 878,08
1.1.1.15	29 963,00
1.1.2	10 376 616,28
1.1.2.2	1 010 784,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.3	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja II - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych	PŁUŻNICA	2018	2023	2 072 709,24	2 033 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	PŁUŻNICA	2020	2023	1 190 718,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej.	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2023	1 922 997,81	1 906 392,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2023	90 704,74	90 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż - Poprawa warunków i umowocześnienie miejsca spotkań dla mieszkańców	PŁUŻNICA	2021	2023	935 648,00	915 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko -Pomorskiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - Poprawa bezpieczeństwa	PŁUŻNICA	2022	2023	1 056 000,00	650 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 070155C w miejscowości Błędowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2024	810 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica - Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom gminy Płużnica - w tym oferty kulturalnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2025	1 860 000,00	330 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	"Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny -	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2023	31 048,20	25 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Bartoszewice, Bielawy i Ostrowo oraz odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica - Poprawa warunków i umowocześnienie miejsc spotkań dla mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2025	2 000 000,00	75 000,00	0,00	1 925 000,00	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				37 162 940,88	7 087 954,40	18 344 150,50	5 737 486,50	5 303 236,50	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 010 679,08	1 649 581,10	111 069,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych	PŁUŻNICA	2021	2023	67 005,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w ramach Programu AZBEST 2021-2023 - Ochrona środowiska	PŁUŻNICA	2021	2023	97 000,00	36 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności - trwałość projektu - Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu indywidualnego transportu door-to-door	PŁUŻNICA	2023	2024	198 138,00	99 069,00	99 069,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej	PŁUŻNICA	2023	2027	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.6	Zakup i dystrybucja węgla - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2023	1 588 536,08	1 485 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 152 261,80	5 438 373,30	18 233 081,50	5 725 486,50	5 291 236,50	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	2 033 161,99
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	1 906 392,81
1.1.2.8	90 704,74
1.1.2.12	0,00
1.1.2.13	650 526,60
1.1.2.17	800 000,00
1.1.2.18	1 860 000,00
1.1.2.19	25 045,97
1.1.2.20	2 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 769 536,73
1.3.1	1 796 650,10
1.3.1.1	17 010,00
1.3.1.2	36 174,86
1.3.1.3	198 138,00
1.3.1.5	60 000,00
1.3.1.6	1 485 327,24
1.3.2	25 972 886,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	PŁUŻNICA	2020	2023	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Mgowo - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników	PŁUŻNICA	2020	2026	51 750,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Bągart - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	PŁUŻNICA	2020	2025	964 000,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Płużnica - Zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów	PŁUŻNICA	2020	2025	270 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo-Józefkowo od km 0+000 do km 2+035,13 - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	PŁUŻNICA	2021	2024	2 820 911,50	14 000,00	2 775 751,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań	PŁUŻNICA	2021	2026	11 850 534,00	560 000,00	3 742 486,00	3 742 486,50	3 742 486,50	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2023	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo - Poprawa bezpieczeństwa	PŁUŻNICA	2022	2025	45 000,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociagową na terenie gminy Płużnica - Zwiększenie dostępności do wody pitnej oraz ograniczenie strat wody	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2024	8 845 214,17	1 777 447,17	6 928 344,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 070131C od km 0+000 do km 1+700 w miejscowości Czaple - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	PŁUŻNICA	2020	2023	2 489 926,13	2 474 926,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	PŁUŻNICA	2016	2024	5 454 177,00	530 500,00	4 774 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2026	1 530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, zabudowy letniskowej i mieszkaniowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2023	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa budynku w miejscowości Wiewiórki na mieszkania komunalne - Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2025	800 000,00	30 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja II - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2023	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00
1.3.2.6	48 750,00
1.3.2.7	952 000,00
1.3.2.8	250 000,00
1.3.2.10	2 789 751,50
1.3.2.11	11 787 459,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.16	35 000,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.21	2 474 926,13
1.3.2.23	5 305 000,00
1.3.2.24	1 530 000,00
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	800 000,00
1.3.2.27	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2023-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 521 234,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 105 450,09 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 415 784,17 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 574 178,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 113 045,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 461 133,22 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 363 231,02 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	36 055 012,92	+521 234,26	36 576 247,18
Dochody bieżące	25 927 936,21	+105 450,09	26 033 386,30
Subwencja ogólna	7 581 407,00	+15 637,00	7 597 044,00
Dotacje bieżące	4 600 337,59	+89 813,09	4 690 150,68
Dochody majątkowe	10 127 076,71	+415 784,17	10 542 860,88
Wydatki ogółem	41 365 299,79	+574 178,41	41 939 478,20
Wydatki bieżące	28 709 041,16	+113 045,19	28 822 086,35
Wynagrodzenia i pochodne	10 477 235,58	+26 570,11	10 503 805,69
Pozostałe wydatki bieżące	17 281 805,58	+86 475,08	17 368 280,66
Wydatki majątkowe	12 656 258,63	+461 133,22	13 117 391,85
Wynik budżetu	-5 310 286,87	-52 944,15	-5 363 231,02

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Przychody budżetu zwiększono o 52 944,15 zł i po zmianach wynoszą 6 259 355,02 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 206 410,87	+52 944,15	6 259 355,02
Wolne środki	4 187 671,03	+52 944,15	4 240 615,18

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica na lata 2023-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,65%	20,08%	TAK	24,36%	TAK
2024	7,12%	16,54%	TAK	20,82%	TAK
2025	7,18%	17,09%	TAK	21,37%	TAK
2026	7,02%	14,45%	TAK	18,44%	TAK
2027	6,61%	12,80%	TAK	16,79%	TAK
2028	6,30%	11,02%	TAK	15,01%	TAK
2029	6,20%	9,33%	TAK	13,32%	TAK
2030	5,82%	9,77%	TAK	9,77%	TAK
2031	5,37%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
2032	4,91%	10,56%	TAK	10,56%	TAK
2033	4,78%	9,67%	TAK	9,67%	TAK
2034	4,39%	9,81%	TAK	9,81%	TAK
2035	3,15%	9,90%	TAK	9,90%	TAK
2036	2,95%	9,93%	TAK	9,93%	TAK
2037	2,76%	9,89%	TAK	9,89%	TAK
2038	3,84%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2039	2,91%	9,59%	TAK	9,59%	TAK
2040	2,52%	9,33%	TAK	9,33%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Płużnica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja IV" - wprowadzono zadanie wieloletnie 2022/2023 z uwagi na fakt przeniesienia nakładów z 2022 r. na opracowanie dokumentacji technicznej z bliźniaczego przedsięwzięcia. Na realizację zadania gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P przy dofinansowaniu wynoszącym 100 % kosztów kwalifikowanych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

2. Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja II- dokonano przeniesienia nakładów w kwocie 7 749,00 związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej, która zostanie wykorzystana w przedsięwzięciu OZE IV.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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