

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY GMINY PŁUŻNICA z dnia 20 grudnia 2024 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2024 - 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/431/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2024-2040 zmienionej:

- uchwałą Nr LIX/450/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 stycznia 2024 r.,
 - uchwałą Nr LXI/465/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2024 r.,
 - uchwałą Nr LXII/469/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 marca 2024 r.,
 - uchwałą Nr LXIII/478/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
 - uchwałą Nr II/12/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 maja 2024 r.,
 - uchwałą Nr IV/29/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2024 r.,
 - uchwałą Nr V/39/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 sierpnia 2024 r.,
 - uchwałą Nr VI/42/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2024 r.,
 - uchwałą Nr VII/53/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 października 2024 r.,
 - uchwałą Nr VIII/62/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 listopada 2024 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2024 -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 2024 – 2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2024 r.

Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian w kwocie **5 199 498,81 zł** uległ zmniejszeniu o 600 000,00 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 600 000,00 zł i po zmianach wynoszą **6 214 444,81 zł**.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów,
 - b. zmniejszenie limitu wydatków,
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań.

Zadanie zakończone dostosowanie WPF do wykonania budżetu roku 2024.

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów.
 - 3) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w miejscowości Płużnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację,
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania.

Dostosowanie przedsięwzięcia do wydatków budżetu roku 2024.

- 4) Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo-Józefkowo na odcinku I od km 0+000 do km 1+845 oraz na odcinku II od km 0+000 do km 0+190,13 – zmiana w przedsięwzięciu

obejmuje m.in.:

- f. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania,
- g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania ,
- h. zmniejszenie limitu zobowiązań .

Zadanie zakończone dostosowanie WPF do wykonania budżetu roku 2024.

- 5) Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację.
 - j. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Zadanie planowane do realizacji w roku 2025.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 projekt
z dnia 2024-12-20

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:	z podatku od nieruchomości		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 2023	48 618 772,56	31 288 160,63	2 568 780,00	97 647,00	9 543 185,60	7 789 852,92	11 288 695,11	3 360 381,40	17 330 611,93	0,00	17 330 611,93	
2024	43 304 425,12	36 569 925,64	3 997 302,00	119 055,00	10 066 660,00	10 401 872,97	11 985 035,67	3 846 962,56	6 734 499,48	19 908,53	6 714 590,95	
2025	51 801 164,20	33 295 664,20	3 737 024,00	123 936,00	9 455 892,20	8 062 583,00	11 916 229,00	4 316 988,00	18 505 500,00	50 000,00	18 455 500,00	
2026	46 134 507,50	35 319 239,30	3 852 872,00	127 778,00	9 498 344,00	8 954 613,30	12 885 632,00	4 550 815,00	10 815 268,20	676 315,00	10 138 953,20	
2027	37 481 253,00	32 048 753,00	3 949 194,00	130 972,00	9 525 803,00	5 350 011,00	13 092 773,00	4 562 085,00	5 432 500,00	0,00	5 432 500,00	
2028	40 299 017,00	35 326 517,00	4 059 771,00	134 639,00	9 686 925,00	5 499 811,00	12 945 371,00	4 689 823,00	4 972 500,00	0,00	4 972 500,00	
2029	40 664 407,00	36 564 407,00	4 165 325,00	138 140,00	9 836 185,00	5 642 806,00	13 781 951,00	4 811 758,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	
2030	36 891 018,00	36 891 018,00	4 269 458,00	141 594,00	10 082 090,00	5 783 876,00	13 614 000,00	4 932 052,00	0,00	0,00	0,00	
2031	38 204 402,00	38 204 402,00	4 371 925,00	144 992,00	10 324 060,00	5 922 689,00	13 940 736,00	5 050 421,00	0,00	0,00	0,00	
2032	38 502 603,00	38 502 603,00	4 472 479,00	148 327,00	10 561 513,00	5 058 911,00	14 261 373,00	5 166 581,00	0,00	0,00	0,00	
2033	39 319 164,00	39 319 164,00	4 575 346,00	151 739,00	10 804 428,00	5 198 266,00	14 589 385,00	5 285 412,00	0,00	0,00	0,00	
2034	40 154 505,00	40 154 505,00	4 680 579,00	155 229,00	11 052 930,00	5 340 826,00	14 924 941,00	5 406 976,00	0,00	0,00	0,00	
2035	41 009 058,00	41 009 058,00	4 788 232,00	158 799,00	11 307 147,00	5 486 665,00	15 268 215,00	5 531 336,00	0,00	0,00	0,00	
2036	41 845 258,00	41 845 258,00	4 893 573,00	162 293,00	11 555 904,00	5 629 372,00	15 604 116,00	5 653 025,00	0,00	0,00	0,00	
2037	42 622 162,00	42 622 162,00	4 991 444,00	165 539,00	11 787 022,00	5 761 959,00	15 916 198,00	5 766 086,00	0,00	0,00	0,00	
2038	43 374 982,00	43 374 982,00	5 086 281,00	168 684,00	12 010 975,00	5 890 436,00	16 218 606,00	5 875 642,00	0,00	0,00	0,00	
2039	44 142 107,00	44 142 107,00	5 182 920,00	171 889,00	12 239 184,00	6 021 354,00	16 526 760,00	5 987 279,00	0,00	0,00	0,00	
2040	44 882 665,00	44 882 665,00	5 276 213,00	174 983,00	12 459 489,00	6 147 738,00	16 824 242,00	6 095 050,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.16-13:50)

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:	z podatku od nieruchomości		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	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2023	53 048 056,16	30 117 413,55	10 609 220,68	0,00	0,00	908 394,41	0,00	0,00	0,00	22 930 642,61	22 930 642,61	2 695 360,36
2024	48 503 923,93	39 741 448,92	14 447 260,31	0,00	0,00	1 085 961,00	0,00	0,00	0,00	8 762 475,01	8 762 475,01	1 447 935,48
2025	50 759 255,20	29 308 037,20	12 562 978,00	0,00	0,00	977 595,00	0,00	0,00	0,00	21 451 218,00	21 451 218,00	0,00
2026	45 224 007,50	29 379 549,00	12 438 860,00	0,00	0,00	910 725,00	0,00	0,00	0,00	15 844 458,50	13 109 368,20	0,00
2027	36 571 253,00	29 448 973,00	12 498 096,00	0,00	0,00	848 372,00	0,00	0,00	0,00	7 122 280,00	7 122 280,00	0,00
2028	39 349 017,00	30 001 345,00	13 036 671,00	0,00	0,00	784 668,00	0,00	0,00	0,00	9 347 672,00	9 347 672,00	0,00
2029	39 614 407,00	30 037 325,00	13 077 515,00	0,00	0,00	716 168,00	0,00	0,00	0,00	9 577 082,00	9 577 082,00	0,00
2030	35 841 018,00	30 296 605,00	13 223 742,00	0,00	0,00	644 242,00	0,00	0,00	0,00	5 544 413,00	5 544 413,00	0,00
2031	37 174 402,00	32 558 807,00	14 268 355,00	0,00	0,00	573 002,00	0,00	0,00	0,00	4 615 595,00	4 615 595,00	0,00
2032	37 502 603,00	33 242 685,00	14 617 930,00	0,00	0,00	503 475,00	0,00	0,00	0,00	4 259 918,00	4 259 918,00	0,00
2033	38 319 164,00	33 947 644,00	14 976 069,00	0,00	0,00	434 975,00	0,00	0,00	0,00	4 371 520,00	4 371 520,00	0,00
2034	39 074 505,00	34 666 994,00	15 342 983,00	0,00	0,00	363 735,00	0,00	0,00	0,00	4 407 511,00	4 407 511,00	0,00
2035	40 299 058,00	35 411 819,00	15 711 215,00	0,00	0,00	302 428,00	0,00	0,00	0,00	4 887 239,00	4 887 239,00	0,00
2036	41 135 258,00	36 191 697,00	16 084 356,00	0,00	0,00	253 792,00	0,00	0,00	0,00	4 943 561,00	4 943 561,00	0,00
2037	41 912 162,00	36 984 580,00	16 458 317,00	0,00	0,00	205 158,00	0,00	0,00	0,00	4 927 582,00	4 927 582,00	0,00
2038	42 564 982,00	37 795 295,00	16 836 858,00	0,00	0,00	153 098,00	0,00	0,00	0,00	4 769 687,00	4 769 687,00	0,00
2039	43 277 107,00	38 634 657,00	17 215 687,00	0,00	0,00	95 729,00	0,00	0,00	0,00	4 642 450,00	4 642 450,00	0,00
2040	43 917 665,00	39 495 604,00	17 598 736,00	0,00	0,00	33 051,00	0,00	0,00	0,00	4 422 061,00	4 422 061,00	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
Wykonanie 2023	-4 429 283,60	0,00	13 368 260,20	4 000 000,00	4 000 000,00	2 548 591,96	0,00	6 819 668,24	429 283,60
2024	-5 199 498,81	0,00	6 214 444,81	0,00	0,00	1 464 928,93	1 464 928,93	4 739 515,88	3 724 569,88
2025	1 041 909,00	1 041 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	965 000,00	965 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	896 124,00	896 124,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 014 946,00	994 946,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 909,00	1 041 909,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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:	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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 787 355,00	0,00	1 170 747,08	10 539 007,28
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 792 409,00	0,00	-3 171 523,28	3 042 921,53
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 750 500,00	0,00	3 987 627,00	3 987 627,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 840 000,00	0,00	5 939 690,30	5 939 690,30
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 930 000,00	0,00	2 599 780,00	2 599 780,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 980 000,00	0,00	5 325 172,00	5 325 172,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 930 000,00	0,00	6 527 082,00	6 527 082,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 880 000,00	0,00	6 594 413,00	6 594 413,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 850 000,00	0,00	5 645 595,00	5 645 595,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	5 259 918,00	5 259 918,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	5 371 520,00	5 371 520,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 770 000,00	0,00	5 487 511,00	5 487 511,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	5 597 239,00	5 597 239,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	5 653 561,00	5 653 561,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	5 637 582,00	5 637 582,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	5 579 687,00	5 579 687,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	965 000,00	0,00	5 507 450,00	5 507 450,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 061,00	5 387 061,00

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 2023	0,00%	13,96%	13,96%	x	x	x	x
2024	7,95%	-7,76%	-7,68%	21,37%	23,24%	TAK	TAK
2025	8,00%	20,43%	x	18,02%	19,89%	TAK	TAK
2026	6,91%	26,00%	x	15,99%	17,88%	TAK	TAK
2027	6,59%	12,92%	x	16,77%	18,65%	TAK	TAK
2028	5,82%	20,48%	x	15,50%	17,38%	TAK	TAK
2029	5,71%	23,42%	x	15,36%	17,24%	TAK	TAK
2030	5,45%	23,27%	x	13,75%	15,64%	TAK	TAK
2031	4,97%	19,26%	x	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2032	4,50%	17,23%	x	20,83%	20,83%	TAK	TAK
2033	4,21%	17,02%	x	20,37%	20,37%	TAK	TAK
2034	4,15%	16,81%	x	19,09%	19,09%	TAK	TAK
2035	2,85%	16,61%	x	19,64%	19,64%	TAK	TAK
2036	2,66%	16,31%	x	19,09%	19,09%	TAK	TAK
2037	2,48%	15,85%	x	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2038	2,57%	15,29%	x	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2039	2,52%	14,70%	x	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2040	2,58%	13,99%	x	16,08%	16,08%	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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	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 2023	1 088 624,95	998 067,00	916 111,91	6 142 652,83	6 142 652,83	5 794 126,31	2 199 073,34	2 199 073,34	1 914 959,79
2024	2 456 810,06	2 455 505,70	2 218 803,48	4 666 568,34	4 666 568,34	4 558 342,02	2 511 649,34	2 511 649,34	2 192 465,85
2025	1 735 900,00	1 735 900,00	1 215 130,00	2 844 431,00	2 844 431,00	2 630 000,00	2 159 470,94	1 925 520,34	1 439 265,25
2026	1 580 581,92	1 580 581,92	1 106 407,34	0,00	0,00	0,00	1 605 381,92	1 584 581,92	1 109 207,34
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	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
Wykonanie 2023	6 003 541,10	6 003 541,10	3 583 310,65	27 258 294,65	3 307 083,15	23 951 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 299 329,97	2 299 329,97	1 702 951,04	9 695 965,81	3 892 729,85	5 803 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 652 585,08	10 053 281,04	6 037 296,73	22 918 097,44	2 310 471,10	20 607 626,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	2 181 500,00	11 265 132,08	1 666 382,08	9 598 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 612 800,00	32 800,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 619 053,90	0,00	3 619 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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⁾
			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:						
					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 2023	896 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	994 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 041 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	965 000,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2024-12-20

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)				52 738 910,70	9 695 965,81	22 918 097,44	11 265 132,08	3 612 800,00	3 619 053,90
1.a	- wydatki bieżące				8 377 314,40	3 892 729,85	2 310 471,10	1 666 382,08	32 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 361 596,30	5 803 235,96	20 607 626,34	9 598 750,00	3 580 000,00	3 619 053,90
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:				17 455 694,30	4 654 217,24	11 040 806,02	1 605 381,92	20 800,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 304 661,22	2 499 649,34	2 159 470,94	1 605 381,92	20 800,00	0,00
1.1.1.1	Plużnicki program wsparcia pracowników - Poprawa warunków pracy i eliminacja zdrowotnych czynników	Urząd Gminy w Plużnicy	2024	2025	640 620,00	471 430,66	169 189,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plużnickie Centrum Usług Społecznych GOPS	Plużnickie Centrum Usług Społecznych	2024	2026	5 250 991,60	1 934 509,68	1 735 900,00	1 580 581,92	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych	Plużnickie Centrum Usług Społecznych	2021	2024	30 129,02	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych	Urząd Gminy w Plużnicy	2024	2026	94 370,00	80 439,00	13 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Klucz do uczenia - Wyrównywanie szans uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PŁUŻNICY	2024	2026	13 000,00	2 500,00	6 500,00	4 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Usługi opiekuńcze w Gminie Plużnica II -	Urząd Gminy w Plużnicy	2025	2027	275 550,60	0,00	233 950,60	20 800,00	20 800,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 151 033,08	2 154 567,90	8 881 335,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych	Urząd Gminy w Plużnicy	2024	2026	279 561,00	279 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Plużnickie Centrum Usług Społecznych GOPS	Plużnickie Centrum Usług Społecznych	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Plużnickie Centrum Usług Społecznych UG	Urząd Gminy w Plużnicy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Plużnica - Poprawa życia mieszkańców i dostęp do instytucji kultury	Urząd Gminy w Plużnicy	2024	2025	2 508 262,42	0,00	2 508 262,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowościach Płachawy i Nowa Wieś Królewska - Poprawa warunków życiowych osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy w Plużnicy	2024	2025	253 316,50	253 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w projekcie Plużnickie Centrum Usług Społecznych - Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w projekcie Plużnickie Centrum Usług Społecznych	Urząd Gminy w Plużnicy	2024	2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zakup i dostawa mebli na wymiar dla Plużnickiego Centrum Usług Społecznych -	Plużnickie Centrum Usług Społecznych	2024	2026	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	500 000,00	47 435 261,58
1.a	0,00	7 902 383,03
1.b	500 000,00	39 532 878,55
1.1	0,00	16 227 114,78
1.1.1	0,00	6 285 302,20
1.1.1.1	0,00	640 620,00
1.1.1.2	0,00	5 250 991,60
1.1.1.3	0,00	10 770,00
1.1.1.4	0,00	94 370,00
1.1.1.5	0,00	13 000,00
1.1.1.6	0,00	275 550,60
1.1.2	0,00	9 941 812,58
1.1.2.1	0,00	279 561,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	2 508 262,42
1.1.2.6	0,00	253 316,50
1.1.2.7	0,00	280 000,00
1.1.2.8	0,00	44 600,00

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						
1.1.2.9	Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	1 998 750,00	0,00	1 998 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II -	Urząd Gminy w Płużnicy	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa budynku w m.Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy -	Urząd Gminy w Płużnicy	2025	2027	322 260,00	0,00	322 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2024	1 103 930,40	1 094 090,40	0,00	0,00	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	2024	31 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsc spotkań dla mieszkańców w Bartoszewicach, Bielawach i Ostrowie	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2025	3 099 304,56	203 000,00	2 822 062,66	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				35 283 216,40	5 041 748,57	11 877 291,42	9 659 750,16	3 592 000,00	3 619 053,90
1.3.1	- wydatki bieżące				2 072 653,18	1 393 080,51	151 000,16	61 000,16	12 000,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2024	93 916,67	28 905,97	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	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2024	179 583,21	87 005,00	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	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2024	342 731,84	56 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kultura w zasięgu 2.0 - dotacja dla GBP celem zachowania trwałości projektu	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2027	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2027	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.6	Płużnickie Centrum Usług Społecznych	Płużnickie Centrum Usług Społecznych	2024	2026	147 000,48	49 000,16	49 000,16	49 000,16	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	130 000,00	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 070118C w miejscowości Uciążod km 0+000 do km 1+810 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2024	1 101 708,98	1 101 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2025	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 210 563,22	3 648 668,06	11 726 291,26	9 598 750,00	3 580 000,00	3 619 053,90
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica- budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw - Zwiększenie atrakcyjności miejsc i rozwój fizyczny najmłodszych mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	2 323 976,29	74 000,00	2 249 976,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku świetlicy w Półku - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsca spotkań dla mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2029	930 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	400 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	1 998 750,00
1.1.2.10	0,00	1 230 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	322 260,00
1.1.2.17	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	3 025 062,66
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	500 000,00	31 208 146,80
1.3.1	0,00	1 617 080,83
1.3.1.1	0,00	28 905,97
1.3.1.2	0,00	87 005,00
1.3.1.3	0,00	56 748,40
1.3.1.4	0,00	5 712,00
1.3.1.5	0,00	48 000,00
1.3.1.6	0,00	147 000,48
1.3.1.7	0,00	130 000,00
1.3.1.8	0,00	1 101 708,98
1.3.1.9	0,00	12 000,00
1.3.2	500 000,00	29 591 065,97
1.3.2.1	0,00	2 323 976,29
1.3.2.2	500 000,00	930 000,00

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						
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Poprawa warunków wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy Płużnica i turystów.	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2026	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2026	14 127 414,80	0,00	6 029 314,80	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2029	7 385 418,90	41 290,00	12 000,00	500 000,00	3 550 000,00	3 219 053,90
1.3.2.6	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Mgowo - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2026	51 750,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Bągart - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2025	966 000,00	2 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie parku rowerowego w miejscowości Kotnowo - Popularyzacja sportu rowerowego jako formy aktywnego wypoczynku	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2026	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	602 100,00	132 420,00	469 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo-Józefkowo na odcinku I od km 0+000 do km 1+845 oraz na odcinku II od km 0+000 do km 0+190,13 - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2024	3 078 286,25	3 045 897,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2025	427 391,00	138 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2024	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Interwencyjna konserwacja i restauracja kamiennie-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej - Interwencyjna konserwacja i restauracja kamiennie-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	485 621,22	10 052,22	475 569,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2025	45 000,00	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku w m.Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2027	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Czaple -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	24 971,12	13 000,00	11 971,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa placu zabaw w miejscowości Działowo -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	21 380,05	10 100,00	11 280,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórki -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	30 293,59	26 793,59	3 500,00	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	2025	1 535 800,00	35 800,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowości Płachawy i Nowa Wieś Królewska - Zapewnienie warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych i starszych	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2024	30 320,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	850 000,00
1.3.2.4	0,00	14 029 314,80
1.3.2.5	0,00	7 322 343,90
1.3.2.6	0,00	48 750,00
1.3.2.7	0,00	954 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	602 100,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	138 315,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	485 621,22
1.3.2.14	0,00	30 000,00
1.3.2.15	0,00	30 000,00
1.3.2.16	0,00	23 000,00
1.3.2.17	0,00	25 000,00
1.3.2.18	0,00	24 971,12
1.3.2.19	0,00	21 380,05
1.3.2.20	0,00	30 293,59
1.3.2.24	0,00	1 500 000,00
1.3.2.28	0,00	22 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 067 321,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 994 800,45 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 72 520,78 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 467 321,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 467 321,23 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 199 498,81 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	42 237 103,89	+1 067 321,23	43 304 425,12
Dochody bieżące	35 575 125,19	+994 800,45	36 569 925,64
Udział we wpływach z PIT	3 589 841,00	+407 461,00	3 997 302,00
Subwencja ogólna	9 474 121,00	+592 539,00	10 066 660,00
Dotacje bieżące	10 365 123,70	+36 749,27	10 401 872,97
Pozostałe	12 026 984,49	-41 948,82	11 985 035,67
Podatek od nieruchomości	4 146 962,56	-300 000,00	3 846 962,56
Dochody majątkowe	6 661 978,70	+72 520,78	6 734 499,48
Sprzedaż majątku	15 708,53	+4 200,00	19 908,53
Wydatki ogółem	48 036 602,70	+467 321,23	48 503 923,93
Wydatki bieżące	39 274 127,69	+467 321,23	39 741 448,92
Wynagrodzenia i pochodne	14 359 122,54	+88 137,77	14 447 260,31
Obsługa długu	1 083 961,00	+2 000,00	1 085 961,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 831 044,15	+377 183,46	24 208 227,61
Wynik budżetu	-5 799 498,81	+600 000,00	-5 199 498,81

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 600 000,00 zł i po zmianach wynoszą 6 214 444,81 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 814 444,81	-600 000,00	6 214 444,81
Wolne środki	5 339 515,88	-600 000,00	4 739 515,88

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Płużnica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	994 946,00
2025	1 041 909,00
2026	910 500,00
2027	910 000,00
2028	950 000,00
2029	1 050 000,00
2030	1 050 000,00
2031	1 030 000,00
2032	1 000 000,00
2033	1 000 000,00
2034	1 080 000,00
2035	710 000,00
2036	710 000,00
2037	710 000,00
2038	810 000,00
2039	865 000,00
2040	965 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,95%	21,37%	TAK	23,24%	TAK
2025	8,00%	18,02%	TAK	19,89%	TAK
2026	6,91%	15,99%	TAK	17,88%	TAK
2027	6,59%	16,77%	TAK	18,65%	TAK
2028	5,82%	15,50%	TAK	17,38%	TAK
2029	5,71%	15,36%	TAK	17,24%	TAK
2030	5,45%	13,75%	TAK	15,64%	TAK
2031	4,97%	16,97%	TAK	16,97%	TAK
2032	4,50%	20,83%	TAK	20,83%	TAK
2033	4,21%	20,37%	TAK	20,37%	TAK

2034	4,15%	19,09%	TAK	19,09%	TAK
2035	2,85%	19,64%	TAK	19,64%	TAK
2036	2,66%	19,09%	TAK	19,09%	TAK
2037	2,48%	18,07%	TAK	18,07%	TAK
2038	2,57%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2039	2,52%	16,45%	TAK	16,45%	TAK
2040	2,58%	16,08%	TAK	16,08%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 134 922,07 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 144 762,07 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 238 852,47 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 100,00 zł;
 - 3) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w miejscowości Płużnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 710,00 zł;
 - f. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 635,00 zł;
 - 4) Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo-Józefkowo na odcinku I od km 0+000 do km 1+845 oraz na odcinku II od km 0+000 do km 0+190,13 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 074,66 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 845,75 zł;
 - i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 045 051,50 zł;
 - 5) Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację

zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 230,00 zł;

6) Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- k. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 800,00 zł;
- l. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 952 092,28	-148 856,32	5 803 235,96

Źródło: opracowanie własne.

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.