

Projekt

z dnia 11 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 13 lutego 2025 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata
2025- 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, 1572, 1907, 1940) 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, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr IX/68/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2025-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2025 -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 2025 – 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Płużnica

Dorota Wąż

Uzasadnienie

Dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2025 r.

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 406 957,91 zł i po zmianach wynoszą 4 136 957,91 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
3. Deficyt budżetowy wynosi 3 095 0048,91.
4. Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:
 - 1) **Zakup i dostawa mebli na wymiar dla Płużnickiego Centrum Usług Społecznych** – zadanie majątkowe. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 44 707,89 zł.
 - 2) **Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków** – zadanie majątkowe, Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 914 980,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
4. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - 1) **Płużnicki program wsparcia pracowników** – dostosowanie limitów i wydatków do obowiązującej umowy projektowej ;
 - 2) **Płużnickie Centrum Usług Społecznych PCUS** – dostosowanie limitów i wydatków do obowiązującej umowy projektowej i umowy partnerskiej.
 - 3) **Kujawsko Pomorska Teleopieka** – dostosowanie limitów i wydatków do obowiązującej umowy.
 - 4) **Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań;
 - 5) **Cyberbezpieczny samorząd** – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 106 336,82 zł;
 - 6) **Przebudowa budynku w m.Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań
 - 7) **Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 212 809,55 zł;
 - 8) **Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 9) **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi** w miejscowości Płużnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 500,00 zł;
 - 10) **Przebudowa drogi w miejscowości Bągart** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 158 273,65 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 3kw.
1	Dochody ogółem	26 890 338,71	30 882 142,32	31 717 247,87	41 367 785,27	46 264 743,59	48 618 772,56	44 830 999,30
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 289 159,22	28 098 251,78	29 867 922,40	31 777 731,89	40 820 727,73	31 288 160,63	34 389 413,13
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 291 923,00	2 785 337,00	2 625 850,00	2 855 292,00	5 526 263,57	2 568 780,00	3 589 841,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 727,42	21 750,66	67 451,70	41 745,47	55 853,00	97 647,00	119 055,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 159 814,00	6 808 300,00	7 359 171,00	7 437 188,00	6 823 192,00	9 543 185,60	9 474 121,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 519 824,10	11 670 548,09	11 595 567,61	12 486 525,11	17 426 831,64	7 789 852,92	9 155 813,34
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 313 870,70	6 812 316,03	8 219 882,09	8 956 981,31	10 988 587,52	11 288 695,11	12 050 582,79
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 769 092,19	2 359 346,94	2 923 949,30	3 065 255,19	3 307 637,88	3 360 381,40	4 146 962,56
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 601 179,49	2 783 890,54	1 849 325,47	9 590 053,38	5 444 015,86	17 330 611,93	10 441 586,17
1.2.1	ze sprzedaży majątku	835 423,91	81 799,89	11 605,34	706 907,14	1 936 729,31	0,00	43 136,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 765 755,58	2 698 799,75	1 750 359,63	8 883 146,24	3 507 214,18	17 330 611,93	10 398 450,17
2	Wydatki ogółem	29 452 754,77	35 690 372,50	30 483 351,99	41 980 680,42	42 169 649,52	53 048 056,16	50 630 498,11
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 548 429,41	24 713 054,64	26 715 890,47	27 202 787,14	33 510 957,99	30 117 413,55	37 656 512,34
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 752 307,28	7 086 195,08	8 090 705,63	8 486 933,93	8 854 628,93	10 609 220,68	14 319 358,63
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 827,21	211 968,78	215 670,95	139 189,17	790 770,39	908 394,41	993 961,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 904 325,36	10 977 317,86	3 767 461,52	14 777 893,28	8 658 691,53	22 930 642,61	12 973 985,77
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 904 325,36	10 977 317,86	3 767 461,52	11 777 893,28	8 658 691,53	22 930 642,61	12 973 985,77
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 856,78	2 380,99	629 988,32	58 705,50	554 525,58	2 695 360,36	1 586 266,24
3	Wynik budżetu	-2 562 416,06	-4 808 230,18	1 233 895,88	-612 895,15	4 095 094,07	-4 429 283,60	-5 799 498,81
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	762 764,00	0,00	857 764,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	9 124 451,58	3 623 457,40	4 888 485,64	6 130 930,13	13 368 260,20	6 814 444,81
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	4 900 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	583 778,60	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	908 336,51	430 743,07	1 351 971,51	2 548 591,96	1 464 928,93
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	430 743,07	0,00	0,00	1 464 928,93
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	4 224 451,58	2 715 120,89	957 742,57	4 778 958,62	6 819 668,24	5 339 515,88

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 224 451,58	0,00	182 152,08	0,00	429 283,60	4 334 569,88
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	692 764,00	762 764,00	850 764,00	857 764,00	896 124,00	1 014 946,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	692 764,00	762 764,00	850 764,00	857 764,00	896 124,00	994 946,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6	Kwota długu, w tym:	7 447 535,00	11 654 771,00	10 892 007,00	13 563 476,45	12 683 479,00	15 787 355,00	14 792 409,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 740 729,81	3 385 197,14	3 152 031,93	4 574 944,75	7 309 769,74	1 170 747,08	-3 267 099,21
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 740 729,81	7 609 648,72	6 775 489,33	5 963 430,39	13 440 699,87	10 539 007,28	3 547 345,60
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	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)	1,02%	5,51%	5,35%	5,13%	7,05%	7,68%	7,88%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	16,32%	20,58%	21,80%	21,47%	34,66%	13,96%	-8,78%
8.3	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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%

8.3.1	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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 730 675,28	2 872 572,25	1 856 804,01	2 214 573,18	4 145 330,34	1 088 624,95	2 455 180,70
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 728 775,28	2 865 622,25	1 849 011,22	2 214 573,18	3 978 901,74	998 067,00	2 455 180,70
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 591 775,38	2 690 031,97	1 737 583,49	2 108 753,15	3 785 542,88	916 111,91	2 219 540,53
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	592 191,95	1 930 558,90	479 731,46	4 131 436,35	2 229 812,16	6 142 652,83	4 598 247,56
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	592 191,95	1 930 558,90	479 731,46	4 131 436,35	2 229 812,16	6 142 652,83	4 598 247,56
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	580 501,44	1 929 129,52	479 731,46	3 853 920,73	1 969 018,72	5 794 126,31	4 490 021,10
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 246 993,37	2 648 641,93	2 465 053,84	1 641 642,38	3 986 353,92	2 199 073,34	2 511 649,34
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 246 993,37	2 648 641,93	2 465 053,84	1 641 642,38	3 986 353,92	2 199 073,34	2 511 649,34
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 031 064,19	2 367 687,77	2 219 889,11	1 322 112,04	3 504 337,79	1 914 959,79	2 192 465,85
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 702 774,12	5 784 310,59	1 312 727,52	9 874 373,75	4 296 000,54	6 003 541,10	2 299 329,97
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 702 774,12	5 784 310,59	1 312 727,52	9 874 373,75	4 296 000,54	6 003 541,10	2 299 329,97
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 159 732,94	2 616 809,83	930 681,01	4 580 783,17	2 465 220,30	3 583 310,65	1 702 951,04

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	17 623 123,82	5 770 020,83	15 625 868,65	11 862 648,46	27 258 294,65	9 772 928,54
10.1.1	bieżące	0,00	3 313 677,91	2 573 877,18	3 119 736,04	3 508 963,35	3 307 083,15	3 892 729,85
10.1.2	majątkowe	0,00	14 309 445,91	3 196 143,65	12 506 132,61	8 353 685,11	23 951 211,50	5 880 198,69
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	692 764,00	762 764,00	850 764,00	857 764,00	896 124,00	994 946,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	22 233,45	-22 233,45	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024 pw.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
42 290 062,55	49 642 197,52	49 969 660,20	47 994 478,00	46 259 013,00	46 742 534,00	43 903 597,00	44 891 187,00	45 805 967,00	46 848 616,00
35 628 083,85	37 002 353,93	38 954 392,00	40 161 978,00	41 286 513,00	42 642 534,00	43 903 597,00	44 891 187,00	45 805 967,00	46 848 616,00
3 589 841,00	10 688 800,14	11 062 908,00	11 405 858,00	11 725 222,00	12 253 528,00	12 554 866,00	12 863 738,00	13 080 331,00	13 304 839,00
119 055,00	57 246,91	59 251,00	61 088,00	62 798,00	64 556,00	66 170,00	67 824,00	69 520,00	71 258,00
9 474 121,00	7 437 753,96	7 698 075,00	7 936 715,00	8 158 943,00	8 387 393,00	8 597 078,00	8 812 005,00	9 032 305,00	9 258 113,00
10 338 066,80	6 482 934,52	7 366 793,00	7 595 164,00	7 807 829,00	8 026 448,00	8 227 109,00	8 432 787,00	8 643 607,00	8 859 697,00
12 107 000,05	12 335 618,40	12 767 365,00	13 163 153,00	13 531 721,00	13 910 609,00	14 458 374,00	14 714 833,00	14 980 204,00	15 354 709,00
4 146 962,56	4 145 050,97	4 290 128,00	4 423 122,00	4 546 969,00	4 674 284,00	4 802 141,00	4 910 920,00	5 033 693,00	5 159 535,00
6 661 978,70	12 639 843,59	11 015 268,20	7 832 500,00	4 972 500,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 708,53	0,00	676 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 646 270,17	12 639 843,59	10 338 953,20	7 832 500,00	4 972 500,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 089 561,36	52 737 246,43	49 059 160,20	47 084 478,00	45 309 013,00	45 692 534,00	42 853 597,00	43 861 187,00	44 805 967,00	45 848 616,00
39 197 755,59	36 270 768,24	37 756 762,00	38 663 029,00	39 641 631,00	40 540 379,00	41 459 938,00	42 168 986,00	43 523 165,00	44 748 607,00
14 418 935,18	15 256 263,79	16 016 789,00	16 509 515,00	17 073 718,00	17 538 465,00	18 002 265,00	18 214 397,00	19 014 743,00	19 671 093,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 083 961,00	1 000 000,00	924 022,00	796 348,00	676 818,00	563 542,00	458 342,00	380 275,00	344 750,00	309 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 891 805,77	16 466 478,19	11 302 398,20	8 421 449,00	5 667 382,00	5 152 155,00	1 393 659,00	1 692 201,00	1 282 802,00	1 100 009,00
8 891 805,77	16 466 478,19	8 567 307,90	8 421 449,00	5 667 382,00	5 152 155,00	1 393 659,00	1 692 201,00	1 282 802,00	1 100 009,00
1 586 266,24	613 899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-5 799 498,81	-3 095 048,91	910 500,00	910 000,00	950 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	910 500,00	910 000,00	950 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6 814 444,81	4 136 957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 464 928,93	406 957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 464 928,93	406 957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 339 515,88	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 324 569,88	188 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 014 946,00	1 041 909,00	910 500,00	910 000,00	950 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
994 946,00	1 041 909,00	910 500,00	910 000,00	950 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 792 409,00	16 250 500,00	15 340 000,00	14 430 000,00	13 480 000,00	12 430 000,00	11 380 000,00	10 350 000,00	9 350 000,00	8 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-3 569 671,74	731 585,69	1 197 630,00	1 498 949,00	1 644 882,00	2 102 155,00	2 443 659,00	2 722 201,00	2 282 802,00	2 100 009,00
3 244 773,07	2 368 543,60	1 197 630,00	1 498 949,00	1 644 882,00	2 102 155,00	2 443 659,00	2 722 201,00	2 282 802,00	2 100 009,00
8,22%	6,69%	5,81%	5,24%	4,86%	4,66%	4,23%	3,87%	3,62%	3,45%
-9,61%	6,85%	8,37%	7,05%	6,93%	7,70%	8,13%	8,51%	7,07%	6,34%
15,00%	19,76%	17,60%	15,79%	13,67%	11,07%	6,04%	5,20%	7,65%	7,68%
15,00%	19,63%	17,47%	15,65%	13,54%	10,94%	5,90%	5,07%	7,65%	7,68%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
2 455 180,70	2 670 287,52	1 580 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 455 180,70	2 670 287,52	1 580 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 218 478,48	2 397 796,66	1 106 407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 598 247,56	7 896 381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 598 247,56	7 896 381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 490 021,10	7 291 581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 511 649,34	3 027 900,72	2 102 230,40	20 657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 511 649,34	3 027 900,72	2 102 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 192 326,92	2 711 298,94	1 828 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 299 329,97	9 472 001,84	123 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 299 329,97	5 788 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 702 951,04	4 064 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 772 928,54	19 215 959,73	10 685 323,58	8 300 526,52	3 720 476,95	3 890 476,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3 892 729,85	3 135 612,72	2 199 942,40	38 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 880 198,69	16 080 347,01	8 485 381,18	8 262 157,00	3 720 476,95	3 890 476,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994 946,00	1 041 909,00	910 500,00	910 000,00	950 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026
1	Przedsięwzięcia razem				48 692 747,93	19 215 959,73	10 685 323,58
1.a	- wydatki bieżące				6 475 539,44	3 135 612,72	2 199 942,40
1.b	- wydatki majątkowe				42 217 208,49	16 080 347,01	8 485 381,18
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.):				16 055 159,36	12 499 902,56	2 225 454,58
1.1.1	- wydatki bieżące				6 182 691,44	3 027 900,72	2 102 230,40
1.1.1.1	Pluźnicki program wsparcia pracowników - Poprawa warunków pracy i eliminacja zdrowotnych czynników	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	640 620,00	499 913,20	0,00
1.1.1.2	Pluźnickie Centrum Usług Społecznych PCUS -	Pluźnickie Centrum Usług Społecznych	2024	2026	5 250 991,60	2 354 220,00	2 024 688,10
1.1.1.3	Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych	Pluźnickie Centrum Usług Społecznych	2024	2026	39 487,28	14 360,00	14 357,28
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2026	94 370,00	50 000,00	38 527,50
1.1.1.5	Klucz do uczenia - Wyrównywanie szans uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PŁUŻNICY	2024	2026	13 000,00	6 500,00	4 000,00
1.1.1.6	Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II -	Urząd Gminy w Płużnicy	2025	2027	144 222,56	102 907,52	20 657,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 872 467,92	9 472 001,84	123 224,18
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2026	279 561,00	156 336,82	123 224,18
1.1.2.2	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica - Poprawa życia mieszkańców i dostęp do instytucji kultury	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	2 593 747,42	2 593 747,42	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	1 998 750,00	1 998 750,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa budynku w m.Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2027	413 587,50	413 587,50	0,00
1.1.2.6	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	3 312 114,11	3 034 872,21	0,00
1.1.2.7	Zakup i dostawa mebli na wymiar dla Pluźnickiego Centrum Usług Społecznych -	Pluźnickie Centrum Usług Społecznych	2024	2026	44 707,89	44 707,89	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				32 637 588,57	6 716 057,17	8 459 869,00
1.3.1	- wydatki bieżące				292 848,00	107 712,00	97 712,00
1.3.1.1	Kultura w zasięgu 2.0 - dotacja dla GBP celem zachowania trwałości projektu -	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2027	22 848,00	5 712,00	5 712,00

1.3.1.2	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
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2026	210 000,00	90 000,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 344 740,57	6 608 345,17	8 362 157,00
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	2 298 800,00	2 225 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00
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	2027	14 237 414,00	15 000,00	7 062 157,00
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	7 497 818,90	12 500,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków - Przebudowa drogi w miejscowości Bągart - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	914 980,00	100 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica -	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2025	14 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	602 100,00	587 100,00	0,00
1.3.2.9	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	475 569,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2025	44 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku w m.Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2027	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2025	3 132 150,69	3 096 425,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 070128C w miejscowości Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2025	2026	1 230 000,00	30 000,00	1 200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 070138C w miejscowości Płużnica II etap - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2025	2027	1 230 000,00	30 000,00	0,00

1.3.2.17	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2025	74 241,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica -	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2025	91 970,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Czaple -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	24 971,12	11 971,12	0,00
1.3.2.20	Budowa placu zabaw w miejscowości Działowo -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	21 380,05	11 280,05	0,00
1.3.2.21	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórki -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	30 293,59	3 500,00	0,00

2027	2028	2029	Limit zobowiązań
8 300 526,52	3 720 476,95	3 890 476,95	45 812 763,73
38 369,52	0,00	0,00	5 373 924,64
8 262 157,00	3 720 476,95	3 890 476,95	40 438 839,09
20 657,52	0,00	0,00	14 746 014,66
20 657,52	0,00	0,00	5 150 788,64
0,00	0,00	0,00	499 913,20
0,00	0,00	0,00	4 378 908,10
0,00	0,00	0,00	28 717,28
0,00	0,00	0,00	88 527,50
0,00	0,00	0,00	10 500,00
20 657,52	0,00	0,00	144 222,56
0,00	0,00	0,00	9 595 226,02
0,00	0,00	0,00	279 561,00
0,00	0,00	0,00	2 593 747,42
0,00	0,00	0,00	1 998 750,00
0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
0,00	0,00	0,00	413 587,50
0,00	0,00	0,00	3 034 872,21
0,00	0,00	0,00	44 707,89
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
8 279 869,00	3 720 476,95	3 890 476,95	31 066 749,07
17 712,00	0,00	0,00	223 136,00
5 712,00	0,00	0,00	17 136,00
12 000,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	170 000,00
8 262 157,00	3 720 476,95	3 890 476,95	30 843 613,07
0,00	0,00	0,00	2 225 000,00
0,00	30 000,00	200 000,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
7 062 157,00	0,00	0,00	14 139 314,00
0,00	3 690 476,95	3 690 476,95	7 393 453,90
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	587 100,00
0,00	0,00	0,00	475 569,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 096 425,00
0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1 200 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11 971,12
0,00	0,00	0,00	11 280,05
0,00	0,00	0,00	3 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 877 776,83 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 334 740,22 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 543 036,61 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 470 818,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 119 772,98 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 590 591,90 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 095 048,91 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	50 519 974,35	-877 776,83	49 642 197,52
Dochody bieżące	37 337 094,15	-334 740,22	37 002 353,93
Dotacje bieżące	6 817 674,74	-334 740,22	6 482 934,52
Dochody majątkowe	13 182 880,20	-543 036,61	12 639 843,59
Wydatki ogółem	53 208 065,35	-470 818,92	52 737 246,43
Wydatki bieżące	36 150 995,26	+119 772,98	36 270 768,24
Wynagrodzenia i pochodne	15 224 263,79	+32 000,00	15 256 263,79
Pozostałe wydatki bieżące	19 926 731,47	+87 772,98	20 014 504,45
Wydatki majątkowe	17 057 070,09	-590 591,90	16 466 478,19
Wynik budżetu	-2 688 091,00	-406 957,91	-3 095 048,91

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 406 957,91 zł i po zmianach wynoszą 4 136 957,91 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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 730 000,00	+406 957,91	4 136 957,91
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+406 957,91	406 957,91

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splate zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2036-2040. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splate zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Płużnica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
-----	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 041 909,00	0,00	1 041 909,00
2026	910 500,00	0,00	910 500,00
2027	910 000,00	0,00	910 000,00
2028	950 000,00	0,00	950 000,00
2029	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2030	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2031	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
2032	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
2035	710 000,00	0,00	710 000,00
2036	710 000,00	500 000,00	1 210 000,00
2037	710 000,00	500 000,00	1 210 000,00
2038	810 000,00	500 000,00	1 310 000,00
2039	865 000,00	500 000,00	1 365 000,00
2040	965 000,00	500 000,00	1 465 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica na lata 2025-2040 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)
2025	6,69%	19,76%	TAK	19,63%	TAK
2026	5,81%	17,60%	TAK	17,47%	TAK
2027	5,24%	15,79%	TAK	15,65%	TAK
2028	4,86%	13,67%	TAK	13,54%	TAK
2029	4,66%	11,07%	TAK	10,94%	TAK
2030	4,23%	6,04%	TAK	5,90%	TAK
2031	3,87%	5,20%	TAK	5,07%	TAK
2032	3,62%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2033	3,45%	7,68%	TAK	7,68%	TAK
2034	3,48%	7,39%	TAK	7,39%	TAK
2035	2,39%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2036	3,47%	7,24%	TAK	7,24%	TAK
2037	3,28%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2038	3,33%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2039	3,27%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2040	3,32%	6,72%	TAK	6,72%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup i dostawa mebli na wymiar dla Płużnickiego Centrum Usług Społecznych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 44 707,89 zł, w tym w 2025 r. – 44 707,89 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 44 707,89 zł. Jednostką realizującą jest Płużnickie Centrum Usług Społecznych.
2. Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 914 980,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Płużnicki program wsparcia pracowników – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 278 913,20 zł;
 - 2) Płużnickie Centrum Usług Społecznych PCUS – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 241 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 241 000,00 zł;
 - 3) Kujawsko Pomorska Teleopieka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 15 992,86 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 360,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 137,14 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 222,86 zł;
 - 4) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 19 157,50 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 157,50 zł;
 - 5) Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 29 400,22 zł;
 - 6) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 106 336,82 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 106 336,82 zł;
 - 7) Przebudowa budynku w m.Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 91 327,50 zł;
 - 8) Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 212 809,55 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 80 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w miejscowości Płużnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 500,00 zł;

- 3) Przebudowa drogi w miejscowości Bągart – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 158 273,65 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 120 739,74	+14 872,98	3 135 612,72
2026	1 860 922,04	+339 020,36	2 199 942,40

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 670 938,90	-590 591,89	16 080 347,01
2026	8 591 718,00	-106 336,82	8 485 381,18

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.