

Projekt

z dnia 19 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 26 marca 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 zmienionej:

- uchwałą Nr X/81/2025 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 lutego 2025 r., 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 987 454,81 zł i po zmianach wynoszą 5 124 412,72 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

3. Deficyt budżetowy wynosi 4 082 503,72.

4. Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Pole możliwości dla rodziny – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 999 778,45 zł, w tym w 2025 r. – 931 832,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 999 778,45 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.

2) Program "Czyste Powietrze" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2021-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 128 976,67 zł, w tym w 2025 r. – 29 530,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 060,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.

5. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań dostosowując do aktualnego budżetu Gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	835 423,91	81 799,89	11 605,34	706 907,14	1 936 729,31	0,00
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
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
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
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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	583 778,60	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	430 743,07	0,00	0,00
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 224 451,58	0,00	182 152,08	0,00	429 283,60
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	0,00	692 764,00	762 764,00	850 764,00	857 764,00	896 124,00
5.1	Spłaty 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

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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
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
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%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,32%	20,58%	21,80%	21,47%	34,66%	13,96%
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%
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%
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024 3kw.	2024 pw.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
44 830 999,30	40 223 527,03	50 989 552,19	49 969 660,20	47 994 478,00	46 259 013,00	47 192 534,00	44 103 597,00	44 891 187,00	45 805 967,00
34 389 413,13	35 756 866,00	38 344 300,15	38 954 392,00	40 161 978,00	41 286 513,00	43 092 534,00	44 103 597,00	44 891 187,00	45 805 967,00
3 589 841,00	3 997 302,00	10 688 800,14	11 062 908,00	11 405 858,00	11 725 222,00	12 703 528,00	12 754 866,00	12 863 738,00	13 080 331,00
119 055,00	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
9 474 121,00	10 066 660,00	7 512 295,96	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
9 155 813,34	9 142 318,15	7 750 338,74	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
12 050 582,79	12 431 530,85	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
4 146 962,56	3 864 279,32	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
10 441 586,17	4 466 661,03	12 645 252,04	11 015 268,20	7 832 500,00	4 972 500,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
43 136,00	20 942,53	0,00	676 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 398 450,17	4 445 718,50	12 645 252,04	10 338 953,20	7 832 500,00	4 972 500,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
50 630 498,11	42 895 905,05	55 072 055,91	49 059 160,20	47 084 478,00	45 309 013,00	46 142 534,00	43 053 597,00	43 861 187,00	44 805 967,00
37 656 512,34	35 403 882,58	38 661 199,27	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
14 319 358,63	13 797 010,70	15 671 588,92	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993 961,00	1 046 363,44	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 973 985,77	7 492 022,47	16 410 856,64	11 302 398,20	8 421 449,00	5 667 382,00	5 602 155,00	1 593 659,00	1 692 201,00	1 282 802,00
12 973 985,77	7 492 022,47	16 410 856,64	8 567 307,90	8 421 449,00	5 667 382,00	5 602 155,00	1 593 659,00	1 692 201,00	1 282 802,00
1 586 266,24	1 447 935,48	613 899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-5 799 498,81	-2 672 378,02	-4 082 503,72	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
0,00	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
6 814 444,81	8 052 852,60	5 124 412,72	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
1 464 928,93	1 464 928,93	1 394 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 464 928,93	0,00	1 394 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 339 515,88	6 577 923,67	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 334 569,88	2 662 378,02	188 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00	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
1 014 946,00	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
994 946,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 033 983,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3 267 099,21	352 983,42	-316 899,12	1 197 630,00	1 498 949,00	1 644 882,00	2 552 155,00	2 643 659,00	2 722 201,00	2 282 802,00
3 547 345,60	8 405 836,02	2 307 513,60	1 197 630,00	1 498 949,00	1 644 882,00	2 552 155,00	2 643 659,00	2 722 201,00	2 282 802,00

7,88%	7,67%	6,67%	5,81%	5,24%	4,86%	4,60%	4,20%	3,87%	3,62%
-8,78%	4,28%	3,40%	8,37%	7,05%	6,93%	8,89%	8,65%	8,51%	7,07%
15,00%	15,00%	19,76%	17,11%	15,29%	13,18%	10,58%	5,71%	4,95%	7,40%
15,00%	15,00%	21,61%	18,96%	17,15%	15,03%	12,43%	7,57%	6,81%	7,40%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
2 455 180,70	1 335 492,92	3 640 647,02	1 580 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 455 180,70	1 333 968,53	3 640 647,02	1 580 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 219 540,53	1 214 587,07	3 315 014,79	1 106 407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 598 247,56	2 417 695,89	8 019 606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 598 247,56	2 417 695,89	8 019 606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 490 021,10	2 342 737,54	7 393 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 511 649,34	1 074 466,50	3 998 260,22	3 244 885,40	940 657,52	5 291,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2 511 649,34	1 074 466,50	3 998 260,22	2 102 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	932 836,27	2 674 582,71	1 828 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 630 664,40	9 595 226,02	123 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 630 664,40	9 595 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 175 367,24	7 519 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 772 928,54	9 772 928,54	19 533 001,44	11 833 508,58	9 220 526,52	3 725 768,40	3 890 476,95	0,00	0,00	0,00
3 892 729,85	3 892 729,85	4 096 974,72	3 348 127,40	958 369,52	5 291,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5 880 198,69	5 880 198,69	15 436 026,72	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
994 946,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				51 177 182,76	19 533 001,44	11 833 508,58
1.a	- wydatki bieżące				9 604 294,56	4 096 974,72	3 348 127,40
1.b	- wydatki majątkowe				41 572 888,20	15 436 026,72	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.):				19 054 937,81	13 431 734,56	3 368 109,58
1.1.1	- wydatki bieżące				9 182 469,89	3 959 732,72	3 244 885,40
1.1.1.1	Płużnicki 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	Płużnickie Centrum Usług Społecznych PCUS -	Płużnickie 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	Płużnickie 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
1.1.1.7	Pole możliwości dla rodziny -	Urząd Gminy w Płużnicy	2025	2028	2 999 778,45	931 832,00	1 142 655,00
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 publicznych 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 Płużnickiego Centrum Usług Społecznych -	Płużnickie 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):				32 122 244,95	6 101 266,88	8 465 399,00

1.3.1	- wydatki bieżące				421 824,67	137 242,00	103 242,00
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	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2026	128 976,67	29 530,00	5 530,00
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2026	210 000,00	90 000,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 700 420,28	5 964 024,88	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 -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	914 980,00	100 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Bągart - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2025	14 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica -	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 - 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	2 487 830,40	2 452 104,71	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 publicznych 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
9 220 526,52	3 725 768,40	3 890 476,95	48 203 281,89
958 369,52	5 291,45	0,00	8 408 763,09
8 262 157,00	3 720 476,95	3 890 476,95	39 794 518,80
940 657,52	5 291,45	0,00	17 745 793,11
940 657,52	5 291,45	0,00	8 150 567,09
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
920 000,00	5 291,45	0,00	2 999 778,45
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	30 457 488,78
17 712,00	0,00	0,00	258 196,00
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	35 060,00
0,00	0,00	0,00	170 000,00
8 262 157,00	3 720 476,95	3 890 476,95	30 199 292,78
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	2 452 104,71
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 26 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 347 354,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 341 946,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 408,45 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 334 809,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 390 431,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 55 621,55 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 082 503,72 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	49 642 197,52	+1 347 354,67	50 989 552,19
Dochody bieżące	37 002 353,93	+1 341 946,22	38 344 300,15
Subwencja ogólna	7 437 753,96	+74 542,00	7 512 295,96
Dotacje bieżące	6 482 934,52	+1 267 404,22	7 750 338,74
Dochody majątkowe	12 639 843,59	+5 408,45	12 645 252,04
Wydatki ogółem	52 737 246,43	+2 334 809,48	55 072 055,91
Wydatki bieżące	36 270 768,24	+2 390 431,03	38 661 199,27
Wynagrodzenia i pochodne	15 256 263,79	+415 325,13	15 671 588,92
Pozostałe wydatki bieżące	20 014 504,45	+1 975 105,90	21 989 610,35
Wydatki majątkowe	16 466 478,19	-55 621,55	16 410 856,64
Wynik budżetu	-3 095 048,91	-987 454,81	-4 082 503,72

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	42 642 534,00	+450 000,00	43 092 534,00
2030	43 903 597,00	+200 000,00	44 103 597,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	5 152 155,00	+450 000,00	5 602 155,00
2030	1 393 659,00	+200 000,00	1 593 659,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 987 454,81 zł i po zmianach wynoszą 5 124 412,72 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 136 957,91	+987 454,81	5 124 412,72
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	406 957,91	+987 454,81	1 394 412,72

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Płużnica

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.

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	6,67%	19,76%	TAK	21,61%	TAK
2026	5,81%	17,11%	TAK	18,96%	TAK
2027	5,24%	15,29%	TAK	17,15%	TAK
2028	4,86%	13,18%	TAK	15,03%	TAK
2029	4,60%	10,58%	TAK	12,43%	TAK
2030	4,20%	5,71%	TAK	7,57%	TAK
2031	3,87%	4,95%	TAK	6,81%	TAK
2032	3,62%	7,40%	TAK	7,40%	TAK
2033	3,45%	7,92%	TAK	7,92%	TAK
2034	3,48%	7,63%	TAK	7,63%	TAK
2035	2,39%	7,55%	TAK	7,55%	TAK

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)
2036	3,47%	7,49%	TAK	7,49%	TAK
2037	3,28%	7,17%	TAK	7,17%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Pole możliwości dla rodziny – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 999 778,45 zł, w tym w 2025 r. – 931 832,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 999 778,45 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
2. Program "Czyste Powietrze" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2021-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 128 976,67 zł, w tym w 2025 r. – 29 530,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 060,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 644 320,29 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 135 612,72	+961 362,00	4 096 974,72
2026	2 199 942,40	+1 148 185,00	3 348 127,40
2027	38 369,52	+920 000,00	958 369,52
2028	0,00	+5 291,45	5 291,45

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 080 347,01	-644 320,29	15 436 026,72

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.