

UCHWAŁA Nr LXIII/478/2024
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata
2024 - 2040

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40z późn.zm) 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.,
wprowadza się 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 Gminy Płużnica wynosi **6 497 734,34** i zostanie pokryty przez:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 464 928,93 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 002 805,41 zł.,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 030 000,00 zł.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia lub dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1. Kujawsko Pomorska Teleopieka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2021-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 129,02 zł, w tym w 2024 r. – 10 770,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 770,00 zł. Jednostką realizującą jest Płużnickie Centrum Usług Społecznych.
2. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Bartoszewice, Bielawy i Ostrowo oraz odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 74 241,90 zł; Nakłady dotyczą dokumentacji technicznej z roku 2023.
 - 2) Budowa mikroinstalacji OZE -edycja IV – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 030 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 030 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 030 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy. Zmiana finansowania z środków krajowych na środki unijne.
3. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Remont drogi gminnej nr 070118C w miejscowości Uciąż od km 0+000 do km 1+810 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000,00 zł.

- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2017-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 070,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 230,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 230,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy. Nakłady roku 2024 poza finansowaniem z UE aktualizacja kosztorysu.
4. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo-Józefkowo od km 0+000 do km 2+035,13 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 980,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 16 413,91 zł;
 - 1) Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowości Płachawy i Nowa Wieś Królewska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;

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 LXIII/478/2024
z dnia 2024-04-25

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	39 845 389,80	31 379 708,99	3 589 841,00	119 055,00	9 474 121,00	6 512 491,34	11 684 200,65	4 146 962,56	8 465 680,81	32 000,00	8 433 680,81	
2025	42 815 095,20	30 295 664,20	3 737 024,00	123 936,00	9 455 892,20	5 062 583,00	11 916 229,00	4 316 988,00	12 519 431,00	50 000,00	12 465 500,00	
2026	40 399 417,20	31 584 149,00	3 852 872,00	127 778,00	9 498 344,00	5 219 523,00	12 885 632,00	4 550 815,00	8 815 268,20	676 315,00	8 138 953,20	
2027	34 481 253,00	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	2 432 500,00	0,00	2 432 500,00	
2028	37 299 017,00	32 326 517,00	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	37 664 407,00	33 564 407,00	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	33 891 018,00	33 891 018,00	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	35 204 402,00	35 204 402,00	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	35 502 603,00	35 502 603,00	4 472 479,00	148 327,00	10 561 513,00	6 058 911,00	14 261 373,00	5 166 581,00	0,00	0,00	0,00	
2033	36 319 164,00	36 319 164,00	4 575 346,00	151 739,00	10 804 428,00	6 198 266,00	14 589 385,00	5 285 412,00	0,00	0,00	0,00	
2034	37 154 505,00	37 154 505,00	4 680 579,00	155 229,00	11 052 930,00	6 340 826,00	14 924 941,00	5 406 976,00	0,00	0,00	0,00	
2035	38 009 058,00	38 009 058,00	4 788 232,00	158 799,00	11 307 147,00	6 486 665,00	15 268 215,00	5 531 336,00	0,00	0,00	0,00	
2036	38 845 258,00	38 845 258,00	4 893 573,00	162 293,00	11 555 904,00	6 629 372,00	15 604 116,00	5 653 025,00	0,00	0,00	0,00	
2037	39 622 162,00	39 622 162,00	4 991 444,00	165 539,00	11 787 022,00	6 761 959,00	15 916 198,00	5 766 086,00	0,00	0,00	0,00	
2038	40 374 982,00	40 374 982,00	5 086 281,00	168 684,00	12 010 975,00	6 890 436,00	16 218 606,00	5 875 642,00	0,00	0,00	0,00	
2039	41 142 107,00	41 142 107,00	5 182 920,00	171 889,00	12 239 184,00	7 021 354,00	16 526 760,00	5 987 279,00	0,00	0,00	0,00	
2040	41 882 665,00	41 882 665,00	5 276 213,00	174 983,00	12 459 489,00	7 147 738,00	16 824 242,00	6 095 050,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Szymon Dudzik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.29

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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	46 343 124,14	33 940 343,02	13 513 246,35	0,00	0,00	993 961,00	0,00	0,00	0,00	12 402 781,12	12 402 781,12	2 135 531,18	
2025	41 773 186,20	29 303 755,20	12 562 978,00	0,00	0,00	973 313,00	0,00	0,00	0,00	12 469 431,00	12 469 431,00	0,00	
2026	39 488 917,20	29 375 560,00	12 438 860,00	0,00	0,00	906 736,00	0,00	0,00	0,00	10 113 357,20	10 113 357,20	0,00	
2027	33 231 253,00	29 445 258,00	12 498 096,00	0,00	0,00	844 657,00	0,00	0,00	0,00	3 785 995,00	3 785 995,00	0,00	
2028	36 009 017,00	29 997 908,00	13 036 671,00	0,00	0,00	781 231,00	0,00	0,00	0,00	6 011 109,00	6 011 109,00	0,00	
2029	36 264 407,00	30 034 188,00	13 077 515,00	0,00	0,00	713 031,00	0,00	0,00	0,00	6 230 219,00	6 230 219,00	0,00	
2030	32 841 018,00	30 293 784,00	13 223 742,00	0,00	0,00	641 421,00	0,00	0,00	0,00	2 547 234,00	2 547 234,00	0,00	
2031	34 174 402,00	32 556 298,00	14 268 355,00	0,00	0,00	570 493,00	0,00	0,00	0,00	1 618 104,00	1 618 104,00	0,00	
2032	34 502 603,00	33 240 480,00	14 617 930,00	0,00	0,00	501 270,00	0,00	0,00	0,00	1 262 123,00	1 262 123,00	0,00	
2033	35 319 164,00	33 945 739,00	14 976 069,00	0,00	0,00	433 070,00	0,00	0,00	0,00	1 373 425,00	1 373 425,00	0,00	
2034	36 074 505,00	34 665 401,00	15 342 983,00	0,00	0,00	362 142,00	0,00	0,00	0,00	1 409 104,00	1 409 104,00	0,00	
2035	37 299 058,00	35 410 494,00	15 711 215,00	0,00	0,00	301 103,00	0,00	0,00	0,00	1 888 564,00	1 888 564,00	0,00	
2036	38 135 258,00	36 190 586,00	16 084 356,00	0,00	0,00	252 681,00	0,00	0,00	0,00	1 944 672,00	1 944 672,00	0,00	
2037	38 912 162,00	36 983 681,00	16 458 317,00	0,00	0,00	204 259,00	0,00	0,00	0,00	1 928 481,00	1 928 481,00	0,00	
2038	39 564 982,00	37 794 624,00	16 836 858,00	0,00	0,00	152 427,00	0,00	0,00	0,00	1 770 358,00	1 770 358,00	0,00	
2039	40 277 107,00	38 634 238,00	17 215 687,00	0,00	0,00	95 310,00	0,00	0,00	0,00	1 642 869,00	1 642 869,00	0,00	
2040	40 917 665,00	39 495 459,00	17 598 736,00	0,00	0,00	32 906,00	0,00	0,00	0,00	1 422 206,00	1 422 206,00	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	-6 497 734,34	0,00	7 512 680,34	1 030 000,00	1 030 000,00	1 464 928,93	1 464 928,93	5 017 751,41	4 002 805,41
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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	0,00	0,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	15 822 409,00	0,00	-2 560 634,03	3 922 046,31
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 780 500,00	0,00	991 909,00	991 909,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 870 000,00	0,00	2 208 589,00	2 208 589,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 620 000,00	0,00	2 603 495,00	2 603 495,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 330 000,00	0,00	2 328 609,00	2 328 609,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 930 000,00	0,00	3 530 219,00	3 530 219,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 880 000,00	0,00	3 597 234,00	3 597 234,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 850 000,00	0,00	2 648 104,00	2 648 104,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	2 262 123,00	2 262 123,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	2 373 425,00	2 373 425,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 770 000,00	0,00	2 489 104,00	2 489 104,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	2 598 564,00	2 598 564,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	2 654 672,00	2 654 672,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	2 638 481,00	2 638 481,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	2 580 358,00	2 580 358,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	965 000,00	0,00	2 507 869,00	2 507 869,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 206,00	2 387 206,00

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%	14,45%	14,45%	x	x	x	x
2024	8,00%	-6,10%	-5,97%	21,37%	23,31%	TAK	TAK
2025	7,99%	7,87%	x	18,26%	20,21%	TAK	TAK
2026	6,89%	11,97%	x	14,44%	16,39%	TAK	TAK
2027	7,85%	12,92%	x	13,21%	15,16%	TAK	TAK
2028	7,72%	11,59%	x	11,94%	13,89%	TAK	TAK
2029	7,57%	15,20%	x	10,53%	12,48%	TAK	TAK
2030	6,02%	15,08%	x	7,75%	9,70%	TAK	TAK
2031	5,47%	10,99%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2032	5,10%	9,39%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2033	4,76%	9,32%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2034	4,68%	9,25%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2035	3,21%	9,20%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2036	2,99%	9,02%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2037	2,78%	8,65%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2038	2,87%	8,16%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2039	2,81%	7,63%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2040	2,87%	6,97%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	1 088 624,95	998 067,00	916 111,91	6 142 652,83	6 142 652,83	5 794 126,31	2 315 067,68	2 315 067,68	1 914 959,79
2024	1 894 279,52	1 894 279,52	1 894 279,52	4 004 529,31	4 004 529,31	3 944 529,31	1 945 279,68	1 945 279,68	0,00
2025	1 735 900,00	1 735 900,00	1 735 900,00	2 844 431,00	2 844 431,00	2 630 000,00	1 775 900,16	1 755 900,16	0,00
2026	1 580 581,92	1 580 581,92	1 580 581,92	0,00	0,00	0,00	1 620 582,08	1 620 582,08	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	3 409 768,97	1 801 852,47	1 600 000,00	11 478 134,69	3 313 864,22	8 164 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 343 931,00	3 343 931,00	2 700 000,00	14 266 331,16	1 796 900,16	12 469 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 210 332,08	1 641 582,08	9 568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 592 000,00	12 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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 LXIII/478/2024
z dnia 2024-04-25

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)				51 890 915,89	11 478 134,69	14 266 331,16	11 210 332,08	3 592 000,00	5 850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 225 777,83	3 313 864,22	1 796 900,16	1 641 582,08	12 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 665 138,06	8 164 270,47	12 469 431,00	9 568 750,00	3 580 000,00	5 850 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 140 110,69	5 355 048,65	5 079 831,00	1 580 581,92	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 281 120,62	1 945 279,68	1 735 900,00	1 580 581,92	0,00	0,00
1.1.1.2	Plużnickie Centrum Usług Społecznych GOPS	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁUŻNICY	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	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁUŻNICY	2021	2024	30 129,02	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 858 990,07	3 409 768,97	3 343 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych	Urząd Gminy w Plużnicy	2024	2025	373 931,00	360 000,00	13 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Plużnickie Centrum Usług Społecznych GOPS	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁUŻNICY	2024	2026	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Plużnickie Centrum Usług Społecznych UG	Urząd Gminy w Plużnicy	2024	2026	533 316,50	533 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa mikroinstalacji OZE -edycja IV	Urząd Gminy w Plużnicy	2022	2025	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Plużnicy	2022	2024	1 238 852,47	1 238 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Plużnica - Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom gminy Plużnica w tym oferty kulturalnej Biblioteki Publicznej w Plużnicy	Urząd Gminy w Plużnicy	2022	2025	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	"Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Plużnicy - dotacja na wkład własny	Urząd Gminy w Plużnicy	2018	2024	31 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Bartoszewice, Bielawy i Ostrowo oraz odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Plużnica - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsc spotkań dla mieszkańców	Urząd Gminy w Plużnicy	2023	2025	2 077 241,90	203 000,00	1 800 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	4 500 000,00	50 894 797,93
1.a	0,00	6 762 346,46
1.b	4 500 000,00	44 132 451,47
1.1	0,00	12 015 461,57
1.1.1	0,00	5 261 761,60
1.1.1.2	0,00	5 250 991,60
1.1.1.3	0,00	10 770,00
1.1.2	0,00	6 753 699,97
1.1.2.1	0,00	373 931,00
1.1.2.2	0,00	44 600,00
1.1.2.3	0,00	533 316,50
1.1.2.4	0,00	1 030 000,00
1.1.2.17	0,00	1 238 852,47
1.1.2.18	0,00	1 530 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	2 003 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

za organ stanowiący Szymon Dudzik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.29

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 750 805,20	6 123 086,04	9 186 500,16	9 629 750,16	3 592 000,00	5 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 944 657,21	1 368 584,54	61 000,16	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	82 920,70	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w ramach Programu AZBEST 2021-2023 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2024	204 583,21	112 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pluźnickie 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	70 248,40	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	Pluźnickie Centrum Usług Społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁUŻNICY	2024	2026	147 000,48	49 000,16	49 000,16	49 000,16	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 806 147,99	4 754 501,50	9 125 500,00	9 568 750,00	3 580 000,00	5 850 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica - Zwiększenie atrakcyjności miejsc i rozwój fizyczny najmłodszych mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	2 074 000,00	296 500,00	1 777 500,00	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
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 drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2026	13 500 000,00	1 415 000,00	6 385 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa trzeciego wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2029	13 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 550 000,00	5 450 000,00
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	964 000,00	0,00	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	Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica - Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom Gminy Płużnica w tym oferty kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2025	439 076,40	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3	4 500 000,00	38 879 336,36
1.3.1	0,00	1 500 584,86
1.3.1.1	0,00	17 910,00
1.3.1.2	0,00	112 005,00
1.3.1.3	0,00	70 248,40
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
1.3.1.8	0,00	1 099 708,98
1.3.2	4 500 000,00	37 378 751,50
1.3.2.1	0,00	2 074 000,00
1.3.2.2	500 000,00	930 000,00
1.3.2.3	0,00	850 000,00
1.3.2.4	0,00	13 500 000,00
1.3.2.5	4 000 000,00	13 500 000,00
1.3.2.6	0,00	48 750,00
1.3.2.7	0,00	952 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo-Józefkowo od km 0+000 do km 2+035,13 - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2024	2 820 931,59	2 789 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja IV - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2024	0,00	0,00	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	11 070,00	1 230,00	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
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2026	1 530 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa budynku w miejscowości Wiewiórki na mieszkania komunalne - Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2026	800 000,00	30 000,00	0,00	770 000,00	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	90 320,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	2 789 771,50
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	1 230,00
1.3.2.16	0,00	23 000,00
1.3.2.24	0,00	1 500 000,00
1.3.2.26	0,00	800 000,00
1.3.2.28	0,00	60 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

- Dochody ogółem zwiększono o 552 109,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 557 173,06 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 064,00 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 952 109,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 966 266,75 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 14 157,69 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 497 734,34 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	39 293 280,74	+552 109,06	39 845 389,80
Dochody bieżące	30 822 535,93	+557 173,06	31 379 708,99
Dotacje bieżące	6 192 612,92	+319 878,42	6 512 491,34
Pozostałe	11 446 906,01	+237 294,64	11 684 200,65
Dochody majątkowe	8 470 744,81	-5 064,00	8 465 680,81
Wydatki ogółem	45 391 015,08	+952 109,06	46 343 124,14
Wydatki bieżące	32 974 076,27	+966 266,75	33 940 343,02
Wynagrodzenia i pochodne	13 493 080,44	+20 165,91	13 513 246,35
Pozostałe wydatki bieżące	18 487 034,83	+946 100,84	19 433 135,67
Wydatki majątkowe	12 416 938,81	-14 157,69	12 402 781,12
Wynik budżetu	-6 097 734,34	-400 000,00	-6 497 734,34

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

- Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 400 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7 512 680,34 zł.
- 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	7 112 680,34	+400 000,00	7 512 680,34
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 064 928,93	+400 000,00	1 464 928,93

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2029. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Płużnica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	994 946,00	0,00	994 946,00
2025	1 041 909,00	0,00	1 041 909,00
2026	910 500,00	0,00	910 500,00
2027	910 000,00	340 000,00	1 250 000,00
2028	950 000,00	340 000,00	1 290 000,00
2029	1 050 000,00	350 000,00	1 400 000,00
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	0,00	710 000,00
2037	710 000,00	0,00	710 000,00
2038	810 000,00	0,00	810 000,00
2039	865 000,00	0,00	865 000,00
2040	965 000,00	0,00	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	8,00%	21,37%	TAK	23,31%	TAK
2025	7,99%	18,26%	TAK	20,21%	TAK
2026	6,89%	14,44%	TAK	16,39%	TAK
2027	7,85%	13,21%	TAK	15,16%	TAK
2028	7,72%	11,94%	TAK	13,89%	TAK
2029	7,57%	10,53%	TAK	12,48%	TAK
2030	6,02%	7,75%	TAK	9,70%	TAK
2031	5,47%	9,79%	TAK	9,79%	TAK
2032	5,10%	12,23%	TAK	12,23%	TAK

2033	4,76%	12,45%	TAK	12,45%	TAK
2034	4,68%	12,07%	TAK	12,07%	TAK
2035	3,21%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2036	2,99%	11,20%	TAK	11,20%	TAK
2037	2,78%	10,32%	TAK	10,32%	TAK
2038	2,87%	9,40%	TAK	9,40%	TAK
2039	2,81%	9,00%	TAK	9,00%	TAK
2040	2,87%	8,75%	TAK	8,75%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia lub dokonano zmian w przedsięwzięciach:

3. Kujawsko Pomorska Teleopieka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2021-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 129,02 zł, w tym w 2024 r. – 10 770,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 770,00 zł. Jednostką realizującą jest Płużnickie Centrum Usług Społecznych
4. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Bartoszewice, Bielawy i Ostrowo oraz odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 74 241,90 zł; Nakłady dotyczą dokumentacji technicznej z roku 2023.
 - 2) Budowa mikroinstalacji OZE -edycja IV – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 030 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 030 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 030 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy. Zmiana finansowania z środków krajowych na środki unijne.
1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Remont drogi gminnej nr 070118C w miejscowości Uciąż od km 0+000 do km 1+810 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000,00 zł.
 - 2) Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2017-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 070,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 230,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 230,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy. Nakłady roku 2024 poza finansowaniem z UE aktualizacja kosztorysu.
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo-Józefkowo od km 0+000 do km 2+035,13 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 980,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 16 413,91 zł;
- 6) Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowości Płachawy i Nowa Wieś Królewska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 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]
2024	3 301 094,22	+12 770,00	3 313 864,22

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]
2024	8 366 020,47	-201 750,00	8 164 270,47

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.