

UCHWAŁA Nr XXXIV/276/2014

RADY GMINY PŁUŻNICA

z dnia 26 lutego 2014 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2014 – 2025

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/251/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2014–2025 zmienionej:

- uchwałą Nr XXXIII/268/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2013 r. wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2014–2025 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 2014 – 2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUŻNICA
Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

UZASADNIENIE

Dostosowano kwoty dochodów, wydatków oraz przychodów do kwot wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy oraz zwiększono dochody i wydatki na rok 2014 w związku z wprowadzeniem zadań dofinansowanych z budżetu UE.

W przedsięwzięciach wprowadzono:

- a) projekt „Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów”. Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2014-2015 w ramach PO KL. Łączna wartość projektu obejmująca wydatki wynosi – 184.336,00 w tym: dofinansowanie stanowi kwotę – 173.770,60 (w 2014 r. -117.594,10), wkład własny finansowy 10.565,40 (w 2014 r. 8.301,90). Projekt obejmuje także wkład niefinansowy w łącznej kwocie 20.100,00 (w 2014r. 12.450,00). Realizacja zadania obejmuje podziały na przedsięwzięcia realizowane zarówno w formie wydatków bieżących jak i majątkowych.
- b) projekt „Internetowy urząd”. Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2014-2015 w partnerstwie z 4 gminami w ramach PO KL. Łączna wartość projektu obejmująca wydatki wynosi – 1.220.148,00 w tym: dofinansowanie stanowi kwotę – 1.216.248,00 (w 2014 r. -1.034.998,00), wkład własny finansowy gminy - 3.900,00. W ramach realizacji projektu ponoszony będzie także wkład własny partnerów w kwocie 6.157,00 oraz wkład niefinansowy w kwocie 204.575,00. Realizacja zadania obejmuje podziały na przedsięwzięcia realizowane zarówno w formie wydatków bieżących jak i majątkowych.
- c) limit wydatków na 2014 r. dla projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie 721,34 w związku z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski realizacji zadania w części wydatków bieżących z 2013 r. na 2014 rok.
- d) limit wydatków na 2014 r. na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy” w wysokości 19.557,00 w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji z 2013 r. na 2014 r. zmieniając jednocześnie lata realizacji zadania.

Zwiększono limit wydatków na zadaniu „Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica” o kwotę 341.194,00 w związku z przesunięciem realizacji I etapu zadania na 2014 r.

Dokonano zmiany zadania w zakresie zagospodarowania jeziora w Ostrowie na „Budowa pomostu pływającego i małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Jeziorze Wicczno Północne w Ostrowie, Gmina Płużnica” po zaleceniach rządu Marszałkowskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/276/2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]H[1.2]																	
Wykonanie 2011	16 184 466,97	14 734 481,97	1 272 649,00	1 371,31	2 800 588,78	1 565 435,66	5 481 789,00	3 859 430,64	1 449 985,00	31 046,88	1 418 938,12							
Wykonanie 2012	16 805 736,03	15 877 970,83	1 131 627,00	6 120,81	3 489 900,75	1 717 240,40	5 603 076,00	4 042 942,30	927 765,20	62 110,74	865 654,46							
Plan 3 kw. 2013	18 980 980,70	16 723 708,70	1 231 092,00	5 500,00	3 790 675,00	1 831 357,00	5 349 891,00	4 826 347,70	2 257 272,00	73 600,00	2 183 672,00							
Wykonanie 2013	19 894 356,89	17 138 609,99	1 422 311,00	11 642,64	3 751 906,52	1 769 525,37	5 349 891,00	4 781 984,95	2 755 746,90	580 622,01	2 175 124,89							
2014	24 874 195,67	16 517 053,67	1 587 925,00	10 000,00	3 987 585,00	1 745 100,00	4 746 496,00	4 489 235,67	8 357 132,00	760 190,00	7 596 942,00							
2015	25 825 946,22	17 824 044,22	1 537 500,00	10 250,00	4 987 979,00	3 199 251,00	5 350 000,00	4 240 230,50	8 001 902,00	225 000,00	7 776 902,00							
2016	19 809 384,00	17 617 194,00	1 575 938,00	10 507,00	5 098 674,00	3 265 228,00	5 483 750,00	3 748 276,00	2 192 190,00	20 000,00	2 172 190,00							
2017 1)	18 738 150,00	17 820 150,00	1 615 336,00	10 769,00	5 221 635,00	3 333 185,00	5 620 843,00	3 841 983,00	918 000,00	20 000,00	898 000,00							
2018	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00							
2019	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00							
2020	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00							
2021	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00							
2022	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00							
2023	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00							
2024	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00							
2025	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	665 248,14	1 960 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 544,10	1 960 544,10	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 957 064,60	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 089 236,00	4 299 024,00	137 336,00	0,00	1 552 825,00	1 480 373,00	2 608 863,00	2 608 863,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 396 571,28	7 778 362,16	3 616 674,44	0,00	1 552 825,00	0,00	2 608 862,72	2 608 862,72	0,00	0,00
2014	-4 282 617,05	5 432 177,77	976 721,24	976 721,24	3 369 254,53	2 219 693,81	1 086 202,00	1 086 202,00	0,00	0,00
2015	-544 987,00	1 184 241,00	0,00	0,00	110 083,00	0,00	969 103,00	544 987,00	105 055,00	0,00
2016	-203 126,00	651 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 178,00	203 126,00	0,00	0,00
2017 1)	538 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	545 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	528 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	519 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	519 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	519 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	497 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	466 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	392 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 202 782,83	1 202 782,83	1 066 604,83	1 066 604,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	850 532,10	835 532,10	716 679,10	716 679,10	0,00	0,00	15 000,00
Plan 3 kw. 2013	209 788,00	184 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie 2013	219 788,00	184 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
2014	1 149 560,72	1 084 505,72	882 951,72	810 163,72	72 788,00	0,00	65 055,00
2015	639 254,00	639 254,00	452 254,00	306 995,00	145 259,00	0,00	0,00
2016	448 052,00	448 052,00	191 052,00	0,00	191 052,00	0,00	0,00
2017 1)	538 059,00	538 059,00	160 878,00	0,00	160 878,00	0,00	0,00
2018	545 677,00	545 677,00	103 264,00	0,00	103 264,00	0,00	0,00
2019	528 464,00	528 464,00	103 264,00	0,00	103 264,00	0,00	0,00
2020	519 264,00	519 264,00	103 264,00	0,00	103 264,00	0,00	0,00
2021	519 264,00	519 264,00	103 264,00	0,00	103 264,00	0,00	0,00
2022	519 264,00	519 264,00	103 264,00	0,00	103 264,00	0,00	0,00
2023	497 624,00	497 624,00	84 290,00	0,00	84 290,00	0,00	0,00
2024	466 446,00	466 446,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
2025	392 509,00	392 509,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważone... wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	[1.1] - [2.1] - [3.1] - [4.1] - [5.1] - [6.1] - [7.1] - [8.1] - [9.1]
Lp	Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]
Wykonanie 2011	2 289 157,10	0,00	1 725 884,50	1 725 884,50
Wykonanie 2012	1 567 825,00	0,00	1 985 335,23	1 985 335,23
Plan 3 kw. 2013	3 991 900,00	0,00	807 227,00	2 497 398,00
Wykonanie 2013	3 991 899,72	0,00	2 389 562,79	7 559 062,23
2014	3 993 596,00	0,00	446 933,76	4 792 909,53
2015	4 323 445,00	0,00	4 157 931,22	4 268 014,22
2016	4 526 571,00	0,00	3 679 507,00	3 679 507,00
2017 1)	3 988 512,00	0,00	4 001 666,00	4 001 666,00
2018	3 442 835,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2019	2 914 371,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2020	2 395 107,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2021	1 875 843,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2022	1 356 579,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2023	858 955,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2024	392 509,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2025	0,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 518 525,59	1 547 210,01	1 743 597,87	504 410,97	1 239 186,90	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 617 514,74	1 659 165,73	1 538 375,03	754 328,97	784 046,06	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 806 656,63	1 890 116,00	7 972 579,00	1 492 195,00	6 480 384,00	6 424 394,00	715 741,00	13 600,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 661 272,93	1 752 805,28	8 112 209,00	1 492 195,00	6 620 014,00	6 564 024,00	715 741,00	13 200,00	
2014	0,00	0,00	5 908 642,00	1 950 963,00	14 516 692,58	2 224 548,77	12 292 143,81	11 855 468,81	1 231 214,00	0,00	
2015	0,00	0,00	5 989 473,00	2 176 963,00	13 290 458,84	585 638,62	12 704 820,22	12 704 820,22	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	6 049 368,00	1 910 000,00	6 074 823,00	0,00	6 074 823,00	6 074 823,00	0,00	0,00	
2017 1)	538 059,00	538 059,00	6 109 862,00	1 915 000,00	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00	1 386 607,00	0,00	
2018	545 677,00	545 677,00	6 170 961,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 473,00	0,00	
2019	528 464,00	528 464,00	6 232 671,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 686,00	0,00	
2020	519 264,00	519 264,00	6 294 998,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 886,00	0,00	
2021	519 264,00	519 264,00	6 357 948,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 886,00	0,00	
2022	519 264,00	519 264,00	6 421 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 886,00	0,00	
2023	497 624,00	497 624,00	6 450 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 526,00	0,00	
2024	466 446,00	466 446,00	6 450 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 704,00	0,00	
2025	392 509,00	392 509,00	6 450 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 641,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011	596 395,64	590 823,25	590 823,25	1 205 526,00	1 205 526,00	1 205 526,00	504 410,97	469 991,91	469 991,91	
Wykonanie 2012	600 538,62	593 351,41	593 351,41	865 654,46	865 654,46	865 654,46	754 328,34	703 073,94	703 073,94	
Plan 3 kw. 2013	1 428 381,00	1 302 434,25	1 302 434,25	356 937,00	299 957,00	299 957,00	1 480 827,00	1 332 389,25	1 319 299,25	
Wykonanie 2013	1 025 537,55	958 811,80	958 811,80	356 888,64	299 908,64	299 908,64	1 013 441,44	921 996,32	921 996,32	
2014	2 211 643,32	2 020 217,26	1 201 020,16	7 443 042,00	7 404 899,50	2 530 357,00	2 320 215,77	2 073 121,26	1 214 025,16	
2015	345 948,62	294 056,33	113 379,90	7 742 701,46	7 742 701,46	0,00	345 948,62	294 056,33	279 351,33	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 2013 r.	w tym:		Prochody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powielające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	1 239 186,90	889 614,58	889 614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	533 564,76	273 656,55	273 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 225 223,00	1 528 100,75	1 421 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 686 277,74	1 435 147,71	1 435 147,71	1 322 575,15	1 322 575,15	297 428,80	297 428,80	1 073 829,72	1 073 829,72	0,00	0,00	0,00
2014	11 363 767,81	6 312 610,75	1 205 023,25	5 238 251,57	1 928 006,17	2 542 781,39	124 357,39	1 086 202,00	1 086 202,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 308 020,22	7 335 706,46	0,00	5 026 469,55	51 892,29	3 345 713,61	29 289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania samodzielnego w którym 60% składni, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	779 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	184 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	184 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 084 505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	303 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	373 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	342 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	283 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	266 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	257 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	257 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	257 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	204 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	126 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PLUZNICA
Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/276/2014

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				40 104 529,89	14 516 692,58	13 290 458,84	6 074 823,00	2 995 000,00	36 876 974,42
1.b	- wydatki majątkowe				5 732 580,81	2 224 548,77	585 638,62	0,00	0,00	2 810 187,39
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				5 732 580,81	2 224 548,77	585 638,62	0,00	0,00	2 810 187,39
1.1.1.1	Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w Gminach Płużnica i Gruta - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminach Płużnica i Gruta	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2015	51 000,00	30 600,00	17 300,00	0,00	0,00	47 900,00
1.1.1.2	Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów - Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 30 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	170 336,00	111 896,00	58 440,00	0,00	0,00	170 336,00
1.1.1.3	Internetowa gmina - Zapewnienie 70 gospodarstwom domowym należącym do grupy osób wykluczonych społecznie dostępu do Internetu	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	1 116 400,00	376 818,13	133 388,12	0,00	0,00	510 206,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Internetowa gmina II - Zapewnienie 85 gospodarstwom domowym należącym do grupy osób wykluczonych społecznie dostępu do Internetu	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2015	1 005 209,74	798 449,24	195 260,50	0,00	0,00	993 709,74
1.1.1.5	Internetowy Urząd - Wzrost efektywności pracy w urzędach gmin: Płużnica, Łasin, Grudziądz Unisław, Wąbrzeźno	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	868 873,00	687 623,00	181 250,00	0,00	0,00	868 873,00
1.1.1.6	Nowe szanse. Program aktywnej integracji - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i marginalizacji poprzez aktywizację społeczną, edukacyjną, zawodową i zdrowotną wśród 52 osób	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	989 409,73	196 021,06	0,00	0,00	0,00	196 021,06
1.1.1.7	Przedszkole oknem na świat - Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej		2011	2014	1 530 631,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	22 420,00
1.1.1.8	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Stworzenie narzędzi informatycznych poprawiających efektywność procesu kształcenia placówek oświaty	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2014	721,34	721,34	0,00	0,00	0,00	721,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 930 549,08	11 363 767,81	12 308 020,22	0,00	0,00	23 671 788,03
1.1.2.1	Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - Stworzenie warunków do inwestowania w Gminie Płużnica poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych.	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	16 619 535,00	6 739 314,00	9 773 211,00	0,00	0,00	16 512 525,00
1.1.2.2	Budowa pomostu pływającego i małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Jeziorze Wieczno Północne w Ostrowie, Gmina Płużnica. - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz wędzarskiej nad jeziorem Wieczno	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	449 901,00	430 233,00	0,00	0,00	0,00	430 233,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo - Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	3 495 750,00	906 921,00	2 529 229,00	0,00	0,00	3 436 150,00
1.1.2.4	Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów - Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 30 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2.5	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przesiżennej - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	31 561,07	20 925,80	5 580,22	0,00	0,00	26 506,02
1.1.2.6	Internetowy Urząd - Wzrost efektywności pracy w urzędach gmin: Płużnica, Łasin, Grudziądz Unisław, Wąbrzeźno	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	351 275,00	351 275,00	0,00	0,00	0,00	351 275,00
1.1.2.7	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Stworzenie narzędzi informatycznych poprawiających efektywność procesu kształcenia placówek oświaty	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2014	22 075,01	22 075,01	0,00	0,00	0,00	22 075,01
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica - Ograniczenie emisji ciepła na zewnątrz, obniżenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	2 366 837,00	2 318 597,00	0,00	0,00	0,00	2 318 597,00
1.1.2.9	Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Płużnica	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	579 615,00	560 427,00	0,00	0,00	0,00	560 427,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
					10 441 400,00	928 376,00	396 800,00	6 074 823,00	2 995 000,00	10 394 999,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 441 400,00	928 376,00	396 800,00	6 074 823,00	2 995 000,00	10 394 999,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica - Uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	208 200,00	11 400,00	196 800,00	0,00	0,00	208 200,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej w Płużnicy - Rozwój zaplecza sportowego	Urząd Gminy w Płużnicy	2011	2017	3 890 859,00	0,00	0,00	1 961 000,00	1 925 000,00	3 886 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy - Poprawa funkcjonalności i dostępności.	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka - Chruście - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. Usprawnienie połączeń z Gminą Lisewo.	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	515 000,00	506 235,00	0,00	0,00	0,00	506 235,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi.	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2016	1 025 000,00	19 557,00	0,00	1 005 443,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy - Poprawa stanu nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	80 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C w miejscowości Józefkowo - Poprawa stanu nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	70 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple - Poprawa stanu nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	90 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 070133C Błądowo - Wądlowo Szlacheckie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz usprawnienie połączeń z Gminą Grudziądz	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2016	2 133 157,00	0,00	0,00	2 108 380,00	0,00	2 108 380,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Płachawy - Piłewice - Poprawa stanu nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	95 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica - edycja II - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach świetlic.	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2017	2 100 000,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00	1 070 000,00	2 100 000,00
1.3.2.12	Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Płużnica	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	4 184,00	4 184,00	0,00	0,00	0,00	4 184,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUŻNICA
Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PŁUŻNICA NA LATA 2014-2025**

1. Dochody:

1.1. Dochody bieżące.

W roku 2014 zaplanowano dochody na podstawie ostatecznych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, określonych uchwałami Rady Gminy Płużnica stawek podatkowych w tym: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i od środków transportowych. W zakresie wpływów za dostarczaną wodę i odbiór ścieków przyjęto wzrost od miesiąca kwietnia 2014 r. i tak: za dostarczoną wodę o 2,5%, a odbiór ścieków o 16,13 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2013 r. oraz na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013.

Zaplanowano realne wpływy do budżetu określając w zakresie podatków, które mają znaczny wpływ na kształtowanie się dochodów budżetowych - dochody w wysokości 95,74% z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz 100 % szacowanych wpływów w zakresie pozostałych podatków określonych na podstawie danych wynikających ze złożonych informacji czy deklaracji podatkowych oraz danych wynikających z ewidencji gruntów.

W ramach dochodów bieżących ujęto dotacje z budżetu UE związane z realizacją projektów w ramach PO KL oraz PO IG.

Znaczny wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat od roku 2015 związany jest z planowanym wzrostem wpływów z podatku od nieruchomości spowodowanym powstającymi na terenie gminy elektrowniami wiatrowymi. Docelowo zakłada się zlokalizowanie na terenie gminy 21 szt. - obecnie podatek wpływa z 4 siłowni wiatrowych. Założono także 2,5 % wzrost podatków w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast od roku 2016 dodatkowo zaplanowano wzrost podatków w związku z planowanym ukończeniem w 2015 r. budowy Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. W latach 2017-2025 przyjęto stałe dochody. Ponadto różnica pomiędzy rokiem 2014, a 2015 wynika z faktu, iż nieujęte są w roku 2014 dotacje, które wprowadzane są do budżetu w ciągu roku m.in. z tytułu akcyzy, stypendiów socjalnych, wyprawki szkolnej, dotacji przedszkolnej. Ponadto znaczna część dotacji ulega zwiększeniu w ciągu roku budżetowego, a gmina nie ma tytułu prawnego do ujęcia tych dochodów w budżecie.

W 2014 roku przyjęto niższe o 120.898,00 wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do kwoty oszacowanej przez Ministerstwa Finansów. W latach 2015 do 2017 r. zwiększono planowane wpływy w każdym kolejnym roku o 2,5% w stosunku do planu roku poprzedniego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zwiększając je w każdym kolejnym roku o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z subwencji ogólnej na 2015 r. przyjęto w wysokości planu z roku 2013, zakładając, że gmina otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji. Na 2014 r. wskaźnik będący podstawą naliczenia subwencji wyrównawczej wyniósł 92,8725% i przekroczył próg stanowiący podstawę przyznania subwencji o 0,8725%. Przyjmuje się więc, iż w 2015 r. spadnie poniżej progu 92%. W latach 2016 do 2017 r. zwiększono planowane wpływy zwiększając je w każdym kolejnym roku o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

W zakresie wpływów z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2015 przyjęto wzrost o 2,5 % w stosunku do roku 2014 oraz zwiększono szacowane wpływy o wysokość dotacji które wpływają w ciągu roku, a zmniejszono o różnicę w wysokości przekazywanych dotacji pomiędzy rokiem 2014, a 2015 na zadania bieżące dofinansowywane z budżetu UE. W latach 2016 -2017 przyjęto wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2015 dodatkowo zmniejszając kwotę w roku 2016 o różnicę w wysokości dotacji przekazywanej z budżetu Unii pomiędzy rokiem 2015, a 2016.

1.2 Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe stanowią dochody z tytułu dotacji przekazywanych jako refundacja poniesionych wydatków przy realizacji zadań z udziałem UE, związanych z planowanymi inwestycjami z udziałem funduszy unijnych o dużej wartości kosztorysowej (2014-2015) i innych źródeł zewnętrznych, wpłaty od właścicieli gospodarstw rolnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ze sprzedaży majątku, gdzie przyjęto plan na 2014 r. i lata kolejne na podstawie danych uzyskanych ze stanowiska ds. gospodarki

nieruchomościami. W miesiącu październiku 2013 r. na podstawie przeprowadzonego przetargu uzyskano kwotę za zbycie 2 działek o łącznej powierzchni 12,02 ha w wysokości 692.590,00 uzyskując średnią cenę za 1 ha ok. 57.620,00. Zawarcie jednego aktu notarialnego i wpływ środków do budżetu nastąpił w grudniu 2013 r. natomiast drugi akt zawarto w 2014 r. Ponadto zaplanowane zbycie gruntów rolnych położonych w miejscowościach Nowa Wieś Królewska, Kotnowo, Ostrowo o łącznej powierzchni 8,49 ha przyjmując średnią cenę z 1ha uzyskaną w 2013 r. (grunty te obecnie są wydzierżawione, a umowy wygasają 31 sierpnia 2014 r.). W 2013 r. przygotowano także dokumentację do sprzedaży lokalu po byłych klasach lekcyjnych szacując wpływy na podstawie sporządzonego operatu w wysokości 51.000,00. W roku 2015 zaplanowano wpływy w wysokości 225.000,00 za zbycie gruntów, które obecnie wg ewidencji stanowią drogi, a właściciele gospodarstw rolnych są zainteresowani ich nabyciem.

2. Wydatki:

2.1 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)

W 2014 roku utrzymano wydatki bieżące na poziomie roku 2013 (różnica pomiędzy planem roku 2013, a 2014 wynika z ujęcia w budżecie na 2014 r. dotacji określonych decyzją Wojewody, które w ciągu roku ulegają zmianom, i będą zwiększały plan wydatków). W roku 2015 następuje spadek wydatków bieżących, gdyż od tego roku zmniejsza się udział środków z funduszy unijnych, na realizację projektów dofinansowywanych z budżetu UE -zaliczanych do wydatków bieżących o 882.338,75. Zwiększono nieznacznie plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w stosunku do roku 2013 w związku z zaplanowaniem wzrostu wynagrodzeń dla pracowników na poziomie 2,4 %, nie planowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Od roku 2015 do 2017 zaplanowano wzrost płac na poziomie ok. 1%. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zwłaszcza w 2015 r. będzie musiało nastąpić ich ograniczenie, gdyż gmina w przypadku pozyskania dofinansowania z budżetu UE w szczególności na zadanie w zakresie Budowy Płużnickiego Parku Inwestycyjnego musi zredukować wydatki bieżące, aby w kolejnych latach zainwestowane środki przyniosły znaczne dochody budżetowe. Ponadto zaangażowane środki własne przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT, będzie można w wysokości rozliczonego podatku VAT przesunąć na wydatki bieżące. Nie zależnie od powyższego Gmina nie ograniczając poziomu świadczonych usług poszukuje tańszych dostawców np. w zakresie zakupu energii przystępując w ramach porozumienia z innymi samorządami do wspólnego przetargu (na rok 2014 uzyskano cenę niższą niż obowiązywała w 2013 r.). Zawarcie umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych na znacznie korzystniejszych warunkach wpłynęło na obniżenie kosztów. Zrealizowanie w I półroczu 2014 r. zadania w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmujących obiekty Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz remizo- świetlicy w Płużnicy wpłynęło na znaczne obniżenie kosztów utrzymania obiektów dotyczących zakupu opału. Dodatkowo dokonana przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej poprzez wymianę pieca z olejowego na piec z palnikiem na pellet. Wyróżnia się on niezwykłą wydajnością, która gwarantuje minimalne zapotrzebowanie na materiał opałowy osiągając jednocześnie wysoką temperaturę do ogrzewania wody i pomieszczeń użytkowych. Na podstawie kalkulacji - oszczędności zakupu opału mają wynieść około 50 % w stosunku do obecnych kosztów. Planuje się także zamknięcie w 2014 r. oczyszczalni ścieków w Płużnicy i przejęcie ścieków przez oczyszczalnię w Wąbrzeźnie, gdzie z wstępnych ustaleń, obliczeń, wynika obniżenie kosztów. Od roku 2018 przyjęto plan na tym samym poziomie.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek) stanowią:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401, 404, 410, 411, 412, 417 bez uwzględnienia projektów unijnych),
2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdziały 75022, 75023),
3. przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym: przedsięwzięcia zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF,
4. pozostałe wydatki niezbędne do realizacji zadań własnych gminy.

2.1.1 Wydatki bieżące na obsługę długu

Obejmują wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz prowizje. Obsługa długu obejmuje lata 2014 – 2025. Wykazano odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którymś mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

2.2 Wydatki majątkowe

Wykazano wydatki majątkowe w tym na przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF obejmujące projekty realizowane przy udziale środków UE. Od roku 2017 ujęto planowane zadania jednoroczne związane z przebudową dróg gminnych.

3. Wynik budżetu (1-2)

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami i oznacza w 2014 r. deficyt budżetowy w wysokości 4.282.617,05 na pokrycie którego gmina w części musi zaciągnąć zobowiązania zwrotne, które obejmują kredyt w wysokości 779.207,00 oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW w wysokości 306.995,00. W 2015 r. deficyt zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką w wysokości 439.932,00, natomiast w 2016 r. zaciągniętym kredytem w wysokości 203.126,00. W kolejnych latach zaplanowana jest nadwyżka, która umożliwi spłatę rat od zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań.

4. Przychody budżetu

4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych

W 2014 r. na pokrycie części planowanego deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 976.721,24 oraz wolne środki w kwocie – 2.219.693,81. Dodatkowo wprowadzono wolne środki w wysokości 1.149.560,72 z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz na udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń. Ogółem wprowadzono wolne środki w kwocie 3.369.254,53. W 2015 r. uruchomione zostaną wolne środki nierozdysponowane z 2012 r. w wysokości 110.083,00 na spłatę rat.

4.2 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)

Zaplanowano w 2014 r. przychody w formie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w tym:

a) kredyt – 779.207,00 na uzupełnienie wkładu własnego przy zadaniu pn. "Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego",

b) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 306.995,00 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na uzupełnienie wkładu własnego przy zaplanowanych do zrealizowania zadaniach inwestycyjnych gmina będzie zaciągała w 2015 r. pożyczkę w wysokości – 544.987,00 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo oraz kredyt w wysokości 424.116,00 na spłatę rat od zaciągniętych zobowiązań, natomiast w 2016 r. kredyt na budowę dróg i spłatę rat od zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 651.178,00.

4.3 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

Na 2015 r. zaplanowano przychody z tytułu spłaty udzielonych w latach 2012-2014 pożyczek dla stowarzyszeń i fundacji w łącznej kwocie 105.055,00.

5. Rozchody budżetu

5.1 Spłata rat kapitałowych

Spłatę rat zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat od zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach kredytów oraz pożyczek w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Wprowadzono kwotę przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych..

Spłata długu - rat obejmuje lata 2014 -2025.

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2014 to kwota 1.084.505,72. Gmina posiada pełne zabezpieczenie finansowe na spłatę rat z wolnych środków z lat ubiegłych. Natomiast w 2015 r. z wolnych środków nierozdysponowanych z roku 2012 w wysokości 110.083,00, ze spłat pożyczek udzielonych w latach wcześniejszych stowarzyszeniom w wysokości 105.055,00 oraz z zaciągniętego kredytu w wysokości 424.116,00. W 2016 roku celem spłaty rat gmina będzie także zobowiązana do zaciągnięcia kredytu w wysokości 448.052,00. W kolejnych latach środki będące w dyspozycji gminy umożliwią spłatę rat.

5.2 Inne rozchody

W roku 2014 zaplanowano udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń w związku z realizacją przez te podmioty projektów dofinansowanych z budżetu UE. Ze względu na brak środków własnych w części otrzymanego dofinansowania, gmina do czasu refundacji środków udzieli pożyczek .

6. Kwota długu wskaźniki

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług- spłata rat. Na wysokość długu, główny wpływ mają zaciągnięte zobowiązania do 2013 r. oraz wysokości zaplanowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach zobowiązań zwrotnych na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę rat od zaciągniętych zobowiązań.

Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp jest zachowany na rok 2014.

W kolejnych latach gmina spełnia wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem wyłączeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUŻNICA

Wiesław Karwan