

**UCHWAŁA NR XXXVI/285/2014  
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 29 kwietnia 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.) uchwala 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 2014 r.

- uchwałą Nr XXXIV/276/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2014 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 - Objasnienia 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**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/285/2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	16 184 466,97	14 734 481,97	1 371,31	2 800 588,78	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	6 120,81	3 489 900,75	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	3 790 675,00	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	3 751 905,52	5 349 891,00	4 781 984,95	2 755 746,90	580 622,01	2 175 124,89					
2014	23 992 800,23	17 479 693,39	1 587 925,00	3 987 585,00	4 746 496,00	5 451 865,39	6 513 106,84	760 190,00	5 752 916,84					
2015	27 901 838,81	18 113 717,66	1 587 500,00	4 987 979,00	5 389 673,00	4 440 230,50	9 788 120,95	225 000,00	9 563 120,95					
2016	18 620 194,00	17 482 194,00	1 575 938,00	5 098 674,00	5 483 750,00	3 813 276,00	1 138 000,00	20 000,00	1 118 000,00					
2017 1)	18 738 150,00	17 820 150,00	1 615 336,00	5 221 635,00	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	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	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	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	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	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	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	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	100 000,00	20 000,00	80 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2011	15 499 217,83	13 008 597,47	0,00	0,00	x	19 970,93	19 186,43	0,00	0,00	2 490 620,36		
Wykonanie 2012	14 848 671,43	13 892 635,60	0,00	0,00	x	83 947,54	83 947,54	0,00	0,00	956 035,83		
Plan 3 kw. 2013	23 070 216,70	15 916 481,70	0,00	0,00	x	177 902,00	177 902,00	0,00	0,00	7 153 735,00		
Wykonanie 2013	21 290 928,17	14 749 047,20	0,00	0,00	x	68 049,44	68 049,44	0,00	0,00	6 541 880,97		
2014	31 117 539,83	16 965 975,41	0,00	0,00	0,00	153 575,00	153 575,00	9 200,00	0,00	14 151 564,42		
2015	27 901 838,61	13 762 913,00	0,00	0,00	0,00	192 462,00	192 462,00	5 000,00	0,00	14 138 925,61		
2016	18 758 320,00	13 937 687,00	0,00	0,00	0,00	213 875,00	213 875,00	0,00	0,00	4 820 633,00		
2017 1)	18 135 091,00	13 818 484,00	0,00	0,00	0,00	217 715,00	217 715,00	0,00	0,00	4 316 607,00		
2018	17 309 473,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	191 857,00	191 857,00	0,00	0,00	3 209 473,00		
2019	17 326 686,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	165 803,00	165 803,00	0,00	0,00	3 226 686,00		
2020	17 335 886,00	14 100 000,00	0,00	0,00	x	140 385,00	140 385,00	0,00	0,00	3 235 886,00		
2021	17 335 886,00	14 100 000,00	0,00	0,00	x	115 333,00	115 333,00	0,00	0,00	3 235 886,00		
2022	17 335 886,00	14 100 000,00	0,00	0,00	x	90 282,00	90 282,00	0,00	0,00	3 235 886,00		
2023	17 357 526,00	14 100 000,00	0,00	0,00	x	65 232,00	65 232,00	0,00	0,00	3 257 526,00		
2024	17 388 704,00	14 100 000,00	0,00	0,00	x	41 047,00	41 047,00	0,00	0,00	3 288 704,00		
2025	17 462 641,00	14 100 000,00	0,00	0,00	x	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	3 362 641,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	4.4
					4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
3	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2011	685 249,14	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	-7 124 739,60	8 274 300,32	2 176 721,24	2 176 721,24	3 486 299,08	2 338 738,36	2 609 280,00	2 609 280,00	0,00	0,00		
2015	0,00	1 512 332,00	0,00	0,00	438 174,00	0,00	989 103,00	0,00	105 055,00	0,00		
2016	-138 126,00	651 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 178,00	138 126,00	0,00	0,00		
2017 1)	603 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	610 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	593 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	584 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	584 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	584 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	562 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	531 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	457 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	1 094 505,72	810 163,72	810 163,72	0,00	0,00	65 055,00
2015	1 512 332,00	1 512 332,00	1 183 320,00	1 183 320,00	0,00	0,00	0,00
2016	513 052,00	513 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	603 059,00	603 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	610 677,00	610 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	593 464,00	593 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	584 264,00	584 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	584 264,00	584 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	584 264,00	584 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	562 624,00	562 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	531 446,00	531 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	457 509,00	457 509,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	2 497 388,00
Wykonanie 2013	3 991 899,72	0,00	2 389 562,79	7 559 062,23
2014	5 516 674,00	0,00	513 717,98	6 178 738,30
2015	4 973 445,00	0,00	4 350 804,66	4 788 978,66
2016	5 111 571,00	0,00	3 544 507,00	3 544 507,00
2017 1)	4 508 512,00	0,00	4 001 666,00	4 001 666,00
2018	3 897 835,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2019	3 304 371,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2020	2 720 107,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2021	2 135 843,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2022	1 551 579,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2023	988 955,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2024	457 509,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2025	0,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20) + (0.1.1.21) + (0.1.1.22) + (0.1.1.23) + (0.1.1.24) + (0.1.1.25) + (0.1.1.26) + (0.1.1.27) + (0.1.1.28) + (0.1.1.29) + (0.1.1.30) + (0.1.1.31) + (0.1.1.32) + (0.1.1.33) + (0.1.1.34) + (0.1.1.35) + (0.1.1.36) + (0.1.1.37) + (0.1.1.38) + (0.1.1.39) + (0.1.1.40) + (0.1.1.41) + (0.1.1.42) + (0.1.1.43) + (0.1.1.44) + (0.1.1.45) + (0.1.1.46) + (0.1.1.47) + (0.1.1.48) + (0.1.1.49) + (0.1.1.50) + (0.1.1.51) + (0.1.1.52) + (0.1.1.53) + (0.1.1.54) + (0.1.1.55) + (0.1.1.56) + (0.1.1.57) + (0.1.1.58) + (0.1.1.59) + (0.1.1.60) + (0.1.1.61) + (0.1.1.62) + (0.1.1.63) + (0.1.1.64) + (0.1.1.65) + (0.1.1.66) + (0.1.1.67) + (0.1.1.68) + (0.1.1.69) + (0.1.1.70) + (0.1.1.71) + (0.1.1.72) + (0.1.1.73) + (0.1.1.74) + (0.1.1.75) + (0.1.1.76) + (0.1.1.77) + (0.1.1.78) + (0.1.1.79) + (0.1.1.80) + (0.1.1.81) + (0.1.1.82) + (0.1.1.83) + (0.1.1.84) + (0.1.1.85) + (0.1.1.86) + (0.1.1.87) + (0.1.1.88) + (0.1.1.89) + (0.1.1.90) + (0.1.1.91) + (0.1.1.92) + (0.1.1.93) + (0.1.1.94) + (0.1.1.95) + (0.1.1.96) + (0.1.1.97) + (0.1.1.98) + (0.1.1.99) + (0.1.1.100)$	$(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$	$(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$	$(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$	$(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$	$(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2011	7,55%	0,96%	0,00	0,96%	10,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,47%	1,21%	0,00	1,21%	12,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	14,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,16%	1,75%	0,00	1,75%	5,31%	9,23%	12,66%	TAK	TAK
2015	6,11%	1,85%	0,00	1,85%	16,40%	7,38%	10,81%	TAK	TAK
2016	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	19,14%	8,78%	12,21%	TAK	TAK
2017 1)	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	21,46%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2018	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	20,87%	19,00%	19,00%	TAK	TAK
2019	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	20,87%	20,49%	20,49%	TAK	TAK
2020	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	20,87%	21,07%	21,07%	TAK	TAK
2021	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	20,76%	20,87%	20,87%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	20,76%	20,83%	20,83%	TAK	TAK
2023	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	20,76%	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2024	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	20,76%	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2025	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	20,76%	20,76%	20,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
						bieżące	majątkowe			
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	5 914 849,40	2 008 917,68	14 751 942,17	2 233 376,75	12 518 565,42	12 093 490,42	1 831 614,00	226 460,00
2015	0,00	0,00	5 989 473,00	2 176 963,00	14 717 356,64	578 431,03	14 138 925,61	14 138 925,61	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	6 049 368,00	1 910 000,00	3 966 443,00	0,00	3 966 443,00	3 966 443,00	854 190,00	0,00
2017 1)	603 059,00	603 059,00	6 109 862,00	1 915 000,00	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00	1 321 607,00	0,00
2018	610 677,00	610 677,00	6 170 961,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 473,00	0,00
2019	593 464,00	593 464,00	6 232 671,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 686,00	0,00
2020	584 264,00	584 264,00	6 294 998,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 886,00	0,00
2021	584 264,00	584 264,00	6 357 948,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 886,00	0,00
2022	584 264,00	584 264,00	6 421 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 886,00	0,00
2023	562 624,00	562 624,00	6 450 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 526,00	0,00
2024	531 446,00	531 446,00	6 450 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 704,00	0,00
2025	457 509,00	457 509,00	6 450 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 641,00	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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula												
Wykonanie 2011	596 395,64	590 823,25	590 823,25	1 205 526,00	1 205 526,00	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	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	299 957,00	299 957,00	1 490 827,00	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	299 908,64	299 908,64	1 013 441,44	921 996,32	921 996,32	
2014	2 235 795,52	2 038 049,46	1 208 860,16	4 336 226,84	4 298 084,34	4 298 084,34	4 298 084,34	4 298 084,34	2 329 762,75	2 089 845,49	1 219 786,19	
2015	575 551,17	523 868,88	292 866,33	9 563 120,95	9 563 120,95	9 563 120,95	9 563 120,95	9 563 120,95	578 431,03	523 868,88	292 866,33	
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	Wydatki majątkowe na 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		12.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:			
Formuła												12.7.1
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	273 655,55	273 655,55	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	1 628 100,75	1 421 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 666 277,74	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	297 428,80	1 073 829,72	1 073 829,72	0,00
2014	10 214 709,42	4 235 947,87	2 388 343,25	6 218 678,81	3 870 712,82	129 274,04	129 274,04	2 609 280,00	125 374,04	2 609 280,00	2 183 320,00	0,00
2015	12 308 020,22	8 236 664,95	0,00	5 756 822,81	57 262,51	34 553,93	34 553,93	0,00	31 674,04	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	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	
Wykonanie 2012	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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
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	Dane uzupełniające o dlugu 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 dokonana 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	w tym:	
				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 państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 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
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)	342 878,00	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	126 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY PŁUŻNICA  
*Wiesław Karwan*  
Wiesław Karwan

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/285/2014

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)				39 657 219,60	14 717 942,17	14 717 356,64	3 966 443,00	2 995 000,00	36 430 741,81
1.a	- wydatki bieżące				5 733 123,52	2 233 376,75	578 431,03	0,00	0,00	2 811 807,78
1.b	- wydatki majątkowe				33 924 096,08	12 518 565,42	14 138 925,61	3 966 443,00	2 995 000,00	33 618 934,03
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:				29 424 019,60	11 726 586,17	14 517 356,64	0,00	0,00	26 243 942,81
1.1.1	- wydatki bieżące				5 733 123,52	2 233 376,75	578 431,03	0,00	0,00	2 811 807,78
1.1.1.1	Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w Gminach Piłzница i Gruta - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminach Piłzница i Gruta	Urząd Gminy w Piłzownicy	2013	2015	55 300,00	37 377,68	15 900,00	0,00	0,00	53 277,68
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 Piłzownicy	2014	2015	166 578,71	113 946,30	52 632,41	0,00	0,00	166 578,71
1.1.1.3	Internetowa gmina - Zapewnienie 70 gospodarstwom domowym należącym do grupy osób wykluczonych społecznie dostępu do Internetu	Urząd Gminy w Piłzownicy	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 - Zapewnić 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				23 690 896,08	9 493 209,42	13 938 925,61	0,00	0,00	23 432 135,03
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	2 579 179,61	13 933 345,39	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 Włeczno Północne w Ostrowie, Gmina Płużnica. - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz wędkarskiej nad jeziorem Włeczno	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	521 588,00	501 920,00	0,00	0,00	0,00	501 920,00

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	2014	3 495 750,00	3 436 150,00	0,00	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	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
1.1.2.5	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - 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 budowanie 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	2 055 697,00	2 007 457,00	0,00	0,00	0,00	2 007 457,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 233 200,00	3 025 356,00	200 000,00	3 966 443,00	2 995 000,00	10 186 799,00

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				10 233 200,00	200 000,00	3 966 443,00	2 995 000,00	10 186 799,00	
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej w Płużnicy - Rozwój zaplecza sportowego	Urząd Gminy w Płużnicy	2011	2017	3 890 859,00	0,00	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	0,00	0,00	230 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka - Chrusty - 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	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	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	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	68 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czapple - Poprawa stanu nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	90 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 070133C Błędowo - Wątkowo Szlachectkie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz usprawnienie połączeń z Gminą Grudziądz	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	2 133 157,00	2 108 380,00	0,00	0,00	2 108 380,00	
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Płachawy - Pilewice - Poprawa stanu nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	95 000,00	93 000,00	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 – 2016 przyjęto na porównywalnym poziomie z roku 2014. Natomiast w 2017 r. zwiększono planowane wpływy w 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 wdzierżawione, 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 1.525.106,61. 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. Obsługa długu obejmuje lata 2014 – 2025. Wykazano odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym 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 2016 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 7.124.739,60 na pokrycie którego gmina w części musi zaciągnąć zobowiązania zwrotne, które obejmują pożyczkę w wysokości 1.425.960,00 oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW w wysokości 1.183.320,00. W 2016 r. deficyt zostanie pokryty zaciągniętym kredytem w wysokości 138.126,00. 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 2.176.721,24 oraz wolne środki w kwocie – 2.338.738,36. 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 3.488.299,08. W 2015 r. uruchomione zostaną wolne środki nierozdysponowane z 2013 r. w wysokości 438.174,00 z przeznaczeniem na spłatę rat.

### 4.2 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)

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

a) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 1.425.960,00 na uzupełnienie wkładu własnego przy zadaniach: „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Błędowo, Goryń i Wieldzadz” – 425.960,00 oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo” – 1.000.000,00.

b) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.183.320,00 na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo”.

Na uzupełnienie wkładu własnego przy zaplanowanych do zrealizowania zadaniach inwestycyjnych gmina będzie zaciągała w 2016 r. kredyt w wysokości – 138.126,00. Natomiast na spłatę rat od zaciągniętych zobowiązań w 2015 r. zaplanowano kredyt w wysokości 969.103,00 oraz w 2016 r. w kwocie 513.052,00.

### 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 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 2013 w wysokości 438.174,00, ze spłat pożyczek udzielonych w latach wcześniejszych stowarzyszeniom w wysokości 105.055,00 oraz z zaciągniętego kredytu w wysokości 969.103,00. W

2016 roku celem spłaty rat gmina będzie także zobowiązana do zaciągnięcia kredytu w wysokości 513.052,00. 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 PŁUZNICA  
  
Wiesław Karwan

## Uzasadnienie

Dostosowano kwoty dochodów, wydatków oraz przychodów do kwot wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2014 rok.

W niżej wymienionych przedsięwzięciach skorygowano:

a) projekt „Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów” – zmniejszono planowane nakłady o kwotę 3.957,29 oraz skorygowano limity wydatków w latach 2014 i 2015 do kwot określonych w harmonogramie realizacji zadania.

b) projekt „Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w Gminach Gruta i Płużnica” – zwiększono planowane nakłady o kwotę 4.300,00 oraz skorygowano limity wydatków w latach 2014 i 2015 do kwot zgodnych z harmonogramem realizacji zadania.

c) projekt „Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego” – w związku z przesunięciem części zaplanowanych zadań dokonano zmiany limitów wydatków poprzez przesunięcie kwoty 4.160.134,39 z 2014 na 2015 rok.

d) projekt „Budowa pomostu pływającego i małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego przy Jeziorze Wieczno Północne w Ostrowie, Gmina Płużnica” – w związku z uzyskaniem wyższej kwoty po przeprowadzonej procedurze przetargowej, celem realizacji zadania zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków w 2014 r. o kwotę 71.687,00.

e) projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo” – w związku z podjęciem decyzji o realizacji zadania w I etapie dokonano zmiany limitów wydatków poprzez przesunięcie kwoty 2.529.229,00 z roku 2015 na 2014 oraz zmieniono lata realizacji zadania.

f) projekt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica" – w związku z uzyskaniem po przeprowadzonej procedurze przetargowej niższej kwoty od zaplanowanej w budżecie, skorygowano łączne nakłady oraz limit wydatków w 2014 r. o kwotę 311.140,00.

g) projekt "Przebudowa drogi gminnej Nr 070133C Błędowo – Wałdowo Szlacheckie" – w związku z uzyskaniem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację ww. zadania, przesunięto limit wydatków z roku 2016 na 2014, tym samym zmieniając lata realizacji projektu.

Skorygowano kwoty wyłączeń określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych zgodnie z aktualnymi wyjaśnieniami. Wprowadzono planowany dług po zmianach oraz wysokość spłat rat w poszczególnych latach oraz dokonano zmiany wysokości wydatków na obsługę długu.

Źródłem spłaty rat od zaciągniętych pożyczek w 2015 r. określono wolne środki w wysokości 438.174,00 – nierozdysponowane z roku 2013, kredyt w kwocie 969.103,00 oraz środki ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 105.055,00. Natomiast w 2016 r. spłaty rat zostaną pokryte kredytem w kwocie 513.052,00 oraz zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w kwocie 138.126,00.

W związku ze zmianami w planowanych do realizacji przedsięwzięciach, wysokością spłat zaciągniętych zobowiązań, wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i źródłach ich pokrycia oraz w planowanych wydatkach w latach 2015-2025.