

**UCHWAŁA NR XXXVIII/303/2014
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 26 czerwca 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.

- uchwałą Nr XXXVI/285/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 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 XXXVIII/303/2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1			1.1.1.2	1.1.3					1.1.4	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[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	3 859 430,64	1 449 985,00	31 046,88					
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	4 042 942,30	927 765,20	62 110,74					
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	4 826 347,70	2 257 272,00	73 600,00					
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	4 781 984,95	2 755 746,90	580 622,01					
2014	24 284 505,23	17 443 648,39	1 587 925,00	10 000,00	3 987 585,00	1 745 100,00	5 415 820,39	6 840 656,84	760 190,00					
2015	29 001 838,61	18 023 717,66	1 587 500,00	10 250,71	4 897 979,00	3 199 251,00	5 389 673,00	10 978 120,95	225 000,00					
2016	18 320 194,00	17 482 194,00	1 575 938,00	10 507,00	5 098 674,00	3 285 228,00	5 483 750,00	838 000,00	20 000,00					
2017 1)	18 417 150,00	17 820 150,00	1 615 336,00	10 769,00	5 221 635,00	3 333 185,00	5 620 843,00	597 000,00	20 000,00					
2018	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00					
2019	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00					
2020	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00					
2021	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00					
2022	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00					
2023	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00					
2024	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00					
2025	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2011	685 249,14	1 960 544,10	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	114 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 089 236,00	4 299 024,00	137 336,00	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	1 552 825,00	0,00	2 608 862,72	2 608 862,72	0,00	0,00
2014	-6 840 512,60	8 015 073,32	2 176 721,24	3 229 072,08	2 054 511,36	2 609 280,00	2 609 280,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 512 332,00	0,00	438 174,00	0,00	969 103,00	0,00	105 055,00	0,00
2016	-138 126,00	651 178,00	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
2018	610 677,00	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
2020	584 264,00	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
2022	584 264,00	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
2024	531 446,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty 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 splaty 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] + [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	1 174 560,72	1 084 505,72	810 163,72	810 163,72	0,00	0,00	90 055,00
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 bieżącymi 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.] - [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	465 962,98	5 871 756,30
2015	4 973 445,00	0,00	4 260 804,66	4 698 978,66
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	988 985,00	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

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o zwiększonych dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonania budżetowego, terytorialnego, 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 wykonania budżetowego, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)$	$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)$		$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)$	$(15.1.1.1 + (15.1.1.2) + (15.1.1.3)) / (15.1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
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	5,10%	1,72%	0,00	1,72%	5,05%	9,23%	12,66%	TAK	TAK
2015	5,88%	1,78%	0,00	1,78%	15,47%	7,29%	10,72%	TAK	TAK
2016	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	19,46%	8,39%	11,82%	TAK	TAK
2017 1)	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	21,84%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2018	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	20,87%	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2019	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	20,87%	20,72%	20,72%	TAK	TAK
2020	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	20,87%	21,19%	21,19%	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:		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			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			11.1	11.2	11.3				bieżące		11.4
												11.3.1	11.3.2	
Lp	10													
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							11.6		
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	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	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	6 424 394,00	715 741,00	13 600,00	0,00		
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	6 564 024,00	715 741,00	13 200,00	0,00		
2014	0,00	0,00	5 952 827,90	2 009 417,68	14 646 319,17	2 023 076,75	12 623 242,42	11 535 167,42	11 535 167,42	2 374 859,00	237 306,00	0,00		
2015	0,00	0,00	5 989 473,00	2 176 983,00	15 758 456,84	519 531,03	15 238 925,61	15 238 925,61	2 966 443,00	1 554 190,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	6 049 368,00	1 910 000,00	2 966 443,00	0,00	2 966 443,00	2 966 443,00	2 966 443,00	1 925 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	603 059,00	603 059,00	6 109 862,00	1 915 000,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	2 070 607,00	0,00	0,00		
2018	610 677,00	610 677,00	6 170 961,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 925 000,00	3 209 473,00	0,00	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	0,00	3 226 686,00	0,00	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	0,00	3 235 886,00	0,00	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	0,00	3 235 886,00	0,00	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	0,00	3 235 886,00	0,00	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	0,00	3 257 526,00	0,00	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	0,00	3 288 704,00	0,00	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	0,00	3 362 641,00	0,00	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	0,00	590 823,25	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	Wydatki bieżące 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	0,00	0,00
Formuła																
Wykonanie 2011	596 395,64	590 823,25	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	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	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	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	2 148 527,52	1 932 251,66	1 932 251,66	1 796 154,46	4 550 226,84	4 492 434,34	4 492 434,34	4 492 434,34	2 964 632,00	2 242 494,75	1 984 047,69	1 807 080,49				
2015	516 651,17	464 893,88	464 893,88	464 893,88	10 753 120,95	10 753 120,95	10 753 120,95	10 753 120,95	1 183 320,00	519 531,03	464 893,88	464 893,88				
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	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	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:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z realizacją 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		12.7.1	
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	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	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	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	1 073 829,72					
2014	10 428 709,42	4 430 297,87	2 824 438,80	6 256 858,61	3 886 667,27	179 433,19	141 328,49	2 609 280,00	2 609 280,00					
2015	14 838 925,61	9 001 664,95	0,00	5 891 897,81	60 217,37	34 628,93	34 628,93	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 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 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	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 państwowego 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)	342 878,00	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 PŁUZNICA
Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/303/2014

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)				38 520 862,60	14 646 319,17	15 758 456,64	2 966 443,00	1 925 000,00	35 296 218,81
1.a	- wydatki bieżące				5 463 923,52	2 023 076,75	519 531,03	0,00	0,00	2 542 607,78
1.b	- wydatki majątkowe				33 056 939,08	12 623 242,42	15 238 925,61	2 966 443,00	1 925 000,00	32 753 611,03
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:				30 742 819,60	12 204 286,17	15 358 456,64	0,00	0,00	27 562 742,81
1.1.1	- wydatki bieżące				5 463 923,52	2 023 076,75	519 531,03	0,00	0,00	2 542 607,78
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	56 300,00	37 877,68	16 400,00	0,00	0,00	54 277,68
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 Płużnicy	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 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 - Zapewnić 85 gospodarstwom domowym należącym do grupy osób wykluczonych społecznie dostęp 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	598 673,00	476 823,00	121 850,00	0,00	0,00	598 673,00
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				25 278 896,08	10 181 209,42	14 838 925,61	0,00	0,00	25 020 135,03
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 Wleczno Północne w Ostrowie, Gmina Płużnica. - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz wędkarskiej nad jeziorem Wleczno	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	434 275,00	434 275,00	0,00	0,00	0,00	434 275,00
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 - edycja II - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach świetlic.	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	1 505 000,00	605 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 505 000,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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

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						
1.2.2	- 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				7 778 043,00	400 000,00	2 966 443,00	1 925 000,00	7 733 476,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 778 043,00	400 000,00	2 966 443,00	1 925 000,00	7 733 476,00	
1.3.2.1	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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 Dabówka - Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. Usprawnienie połączeń z Gminą Lisewo.	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	275 000,00	266 235,00	0,00	0,00	0,00	266 235,00
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 Białawy - Poprawa stanu nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	69 000,00	67 393,00	0,00	0,00	0,00	67 393,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C w miejscowości Józefkowo - Poprawa stanu nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	63 000,00	61 524,00	0,00	0,00	0,00	61 524,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple - Poprawa stanu nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	80 500,00	78 893,00	0,00	0,00	0,00	78 893,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 070133C Błędowo - Wątkowo Szlacheckie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz usprawnienie połączeń z Gminą Grudziądz	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	1 831 000,00	1 806 223,00	0,00	0,00	0,00	1 806 223,00

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						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Płachawy - Pilewice - Poprawa stanu nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	92 500,00	91 024,00	0,00	0,00	0,00	91 024,00
1.3.2.11	Rozbudowa remiz w miejscowościach Nowa Wieś Królewska i Błędowo - Zwiększenie możliwości operacyjnych dla OSP w Błędowie oraz poprawa warunków sanitarnych dla OSP w NWK	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica - edycja II - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach świetlic.	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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 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 1.478.283,81. 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 niezwykle 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 przejście 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

Objęte 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 6.840.512,60 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 – 2.054.511,36. Dodatkowo wprowadzono wolne środki w wysokości 1.174.560,72 z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz na udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń. Ogółem wprowadzono wolne środki w kwocie 3.229.072,08. 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 Wielzijdz” – 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

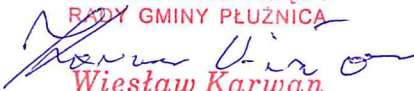
W roku 2014 zaplanowano udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń w związku z realizacją przez te podmioty projektów dofinansowanych z budżetu UE. Ze względu na brak środków własnych w części otrzymanego dofinansowania, gmina do czasu refundacji środków udzieli pożyczek.

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 PŁUŻNICA

Wiesław Karwan

Uzasadnienie

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

W niżej wymienionych przedsięwzięciach skorygowano:

a) projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo” – zwiększono planowane nakłady o kwotę 12.000,00, jako nakłady poza projektem wprowadzając je do zadań pozostałych,

b) projekt „Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w Gminach Gruta i Płużnica” – zwiększono planowane nakłady o kwotę 1.000,00 oraz skorygowano limity wydatków w latach 2014 i 2015 do kwot zgodnych z harmonogramem realizacji zadania.

c) projekt "Internetowy urząd" – skorygowano łączne nakłady oraz limity wydatków bieżących jak i majątkowych, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania,

d) projekt „Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka – Chrusty” – skorygowano łączne nakłady oraz limit wydatków w 2014 r. o kwotę 240.000,00 po przeprowadzonej procedurze przetargowej,

e) projekt „Przebudowa drogi gminnej Nr 070131 w miejscowości Czaple” – skorygowano łączne nakłady oraz limit wydatków w 2014 r. o kwotę 9.107,00 po przeprowadzonej procedurze przetargowej,

f) projekt „Przebudowa drogi gminnej Płachawy – Pilewice” – skorygowano łączne nakłady oraz limit wydatków w 2014 r. o kwotę 1.976,00,00 po przeprowadzonej procedurze przetargowej,

g) projekt „Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C w miejscowości Józefkowo” – skorygowano łączne nakłady oraz limit wydatków w 2014 r. o kwotę 6.476,00 po przeprowadzonej procedurze przetargowej,

h) projekt „Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy” – skorygowano łączne nakłady oraz limit wydatków w 2014 r. o kwotę 10.607,00 po przeprowadzonej procedurze przetargowej,

i) projekt „Przebudowa drogi gminnej Nr 070133C Błędowo – Wałdowo Szlacheckie” – skorygowano łączne nakłady oraz limit wydatków w 2014 r. o kwotę 302.157,00 po przeprowadzonej procedurze przetargowej,

j) projekt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica – edycja II" – w związku z włączeniem do realizacji ww. zadania kolejnego budynku skorygowano łączne nakłady. Dokonano zmiany okresu realizacji zadania i określono limit wydatków w 2014 r. oraz 2015 r. oraz przeniesiono z przedsięwzięć pozostałych do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych, gdyż gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie zadania z RPO WK-P. Łączne nakłady oszacowano na kwotę 1.505.000,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 85% kosztów kwalifikowanych tj. 1.190.000,00.

Wprowadzono zadanie w zakresie rozbudowy remiz w miejscowościach Nowa Wieś Królewska oraz Błędowo określając planowane nakłady w wysokości 205.000,00 oraz limity wydatków w poszczególnych latach.

W związku ze zmianami w planowanych do realizacji przedsięwzięciach, wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i źródłach ich pokrycia oraz w planowanych wydatkach.