

UCHWAŁA Nr III/16/2014
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 29 grudnia 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.) zarządzam, 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.
- uchwałą Nr XXXVIII/303/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2014 r.
- uchwałą Nr XL/323/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 24 września 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.103.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 października 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 - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2014 – 2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUŻNICA
Szymon Dudzik
Szymon Dudzik

UZASADNIENIE

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

W ramach realizowanych przedsięwzięć:

- a) przesunięto rzeczową realizację zadania w zakresie "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica - edycja II" na rok 2015, w związku z brakiem rozstrzygnięcia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach RPO WK-P oraz skorygowano limity wydatków w poszczególnych latach i łączną wartość projektu oraz wprowadzono nakłady nieujęte w harmonogramie realizacji operacji, a niezbędne do jej zrealizowania,
- b) skorygowano łączne nakłady oraz limity wydatków w poszczególnych latach na zadaniu dotyczącym "Budowy Płużnickiego Parku Inwestycyjnego" do kwot poprzetargowych oraz wprowadzono nakłady nieujęte w harmonogramie realizacji operacji, a konieczne do jej zrealizowania,
- c) przesunięto rzeczową realizację zadania w zakresie "Przebudowy budynku Urzędu Gminy w Płużnicy na rok 2016.

Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach spowodowały zmiany w planie dochodów i wydatków w 2015 r.



Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/16/2014
z dnia 2014-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	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	2 800 588,76	1 565 435,66	5 481 789,00	3 859 430,64	1 449 985,00	31 046,88		1 418 938,12			
Wykonanie 2012	16 805 736,03	15 877 970,83	1 131 627,00	6 120,81	3 489 900,75	1 717 240,40	5 603 076,00	4 042 842,30	927 765,20	62 110,74		865 654,46			
Plan 3 kw. 2013	18 980 980,70	16 723 708,70	1 231 092,00	5 500,00	3 790 675,00	1 631 357,00	5 349 891,00	4 826 947,70	2 257 272,00	73 600,00		2 183 672,00			
Wykonanie 2013	19 894 356,89	17 138 609,99	1 422 311,00	11 642,64	3 751 906,52	1 769 525,37	5 349 891,00	4 781 984,95	2 755 746,90	580 622,01		2 175 124,89			
2014	23 761 690,67	18 492 199,25	1 567 925,00	10 000,00	4 229 707,48	1 865 700,00	4 745 496,00	6 027 945,77	5 269 491,42	690 125,00		4 579 366,42			
2015	31 297 468,23	17 703 012,31	1 567 500,00	10 250,71	4 577 273,65	3 199 251,00	5 389 673,00	4 440 230,50	13 594 455,92	890 000,00		12 703 555,92			
2016	18 320 194,00	17 482 194,00	1 575 938,00	10 507,00	5 098 674,00	3 265 228,00	5 463 750,00	3 813 276,00	838 000,00	20 000,00		818 000,00			
2017	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	3 841 883,00	597 000,00	20 000,00		577 000,00			
2018	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00		80 000,00			
2019	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00		80 000,00			
2020	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00		80 000,00			
2021	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00		80 000,00			
2022	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00		80 000,00			
2023	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00		80 000,00			
2024	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00		80 000,00			
2025	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00		80 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na opłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *			w tym:
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	0,00	X	19 970,93	19 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 620,36
Wykonanie 2012	14 848 671,43	13 882 635,60	0,00	0,00	0,00	X	83 947,54	83 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	956 035,83
Plan 3 kw. 2013	23 070 216,70	15 916 481,70	0,00	0,00	0,00	X	177 902,00	177 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 735,00
Wykonanie 2013	21 290 928,17	14 749 047,20	0,00	0,00	0,00	X	68 049,44	68 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 880,97
2014	28 553 018,73	17 616 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	153 575,00	152 375,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	10 936 602,94
2015	31 749 512,31	13 762 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 517,00	159 517,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	17 886 599,31
2016	17 902 142,00	13 922 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 911,00	120 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 455,00
2017	17 974 272,00	13 818 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 905,00	120 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 788,00
2018	17 536 473,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 154,00	103 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 473,00
2019	17 553 686,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	87 678,00	87 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 686,00
2020	17 562 886,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	72 940,00	72 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 886,00
2021	17 567 886,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	58 569,00	58 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 886,00
2022	17 662 886,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	44 198,00	44 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 886,00
2023	17 684 526,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	29 828,00	29 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 526,00
2024	17 715 704,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	16 323,00	16 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 704,00
2025	17 793 741,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	5 056,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 741,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu *
				na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5 *		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Formuła	[1] - [2]									
Wykonanie 2011	685 249,14	1 960 544,10	0,00	0,00	0,00	1 960 544,10	0,00			
Wykonanie 2012	1 957 054,60	114 200,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00	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	0,00			
Wykonanie 2013	-1 396 571,28	7 778 362,16	3 616 674,44	0,00	1 552 825,00	2 608 862,72	0,00			
2014	-4 791 328,06	5 865 888,78	2 176 721,24	2 176 721,24	2 099 618,72	1 689 548,82	0,00			
2015	-452 044,08	1 924 644,90	0,00	0,00	1 819 589,90	452 044,08	0,00			
2016	418 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	442 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	383 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	368 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	357 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	332 264,00	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			
2023	235 624,00	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			
2025	126 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
				5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
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	1 472 600,82	1 472 600,82	1 149 548,82	1 149 548,82	0,00	0,00	0,00	
2016	418 052,00	418 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	442 878,00	442 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	383 677,00	383 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	366 464,00	366 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	357 264,00	357 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	332 264,00	332 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	257 264,00	257 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	235 624,00	235 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	204 446,00	204 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	126 409,00	126 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.2] - [2.1] -
Wykonanie 2011	2 289 157,10	0,00	1 725 884,50	1 725 884,50
Wykonanie 2012	1 567 825,00	0,00	1 985 335,23	1 985 335,23
Plan 3 kw. 2013	3 991 900,00	0,00	807 227,00	2 497 388,00
Wykonanie 2013	3 991 899,72	0,00	2 389 562,79	7 559 062,23
2014	4 596 942,82	0,00	875 783,46	5 152 123,42
2015	3 124 342,00	0,00	3 940 059,31	5 759 689,21
2016	2 706 290,00	0,00	3 559 507,00	3 559 507,00
2017	2 263 412,00	0,00	4 001 666,00	4 001 666,00
2018	1 879 735,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2019	1 513 271,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2020	1 156 007,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2021	823 743,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2022	566 479,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2023	330 855,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2024	126 409,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00
2025	0,00	0,00	3 720 150,00	3 720 150,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu z podstawowych wyliczeń wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu z podstawowych wyliczeń wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu z podstawowych wyliczeń wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych i dochodów majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat [p.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [p.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu z podstawowych wyliczeń wyliczeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu z podstawowych wyliczeń wyliczeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(02.1.13 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{100}$	$\frac{02.1.13 + (2.1.3.1) + (5.1)}{100}$	$\frac{02.1.13 + (2.1.3.1) + (5.1)}{100}$	$\frac{02.1.13 + (2.1.3.1) + (5.1)}{100}$	$\frac{02.1.13 + (2.1.3.1) + (5.1)}{100}$	$\frac{02.1.13 + (2.1.3.1) + (5.1)}{100}$	$\frac{02.1.13 + (2.1.3.1) + (5.1)}{100}$	$\frac{02.1.13 + (2.1.3.1) + (5.1)}{100}$	[9.6.1] - [9.4]	[9.6] - [9.4]
Wykonanie 2011	7,55%	0,96%	0,00%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,47%	1,21%	0,00%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,91%	1,91%	0,00%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,27%	1,27%	0,00%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	5,21%	1,76%	0,00%	0,07	9,23%	12,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	5,21%	1,53%	0,00%	0,15	7,80%	11,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	3,05%	3,05%	0,00%	0,20	6,89%	12,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3,05%	3,05%	0,00%	0,22	13,85%	13,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2,72%	2,72%	0,00%	0,21	18,94%	18,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,53%	2,53%	0,00%	0,21	20,75%	20,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,40%	2,40%	0,00%	0,21	21,19%	21,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,18%	2,18%	0,00%	0,21	20,87%	20,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,68%	1,68%	0,00%	0,21	20,83%	20,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,48%	1,48%	0,00%	0,21	20,80%	20,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,23%	1,23%	0,00%	0,21	20,76%	20,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,73%	0,73%	0,00%	0,21	20,76%	20,76%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	5 944 543,40	2 010 917,68	12 017 637,82	1 953 352,88	10 064 284,94	9 496 816,94	1 202 480,00	237 306,00
2015	0,00	0,00	5 989 473,00	2 176 963,00	18 507 630,34	521 031,03	17 986 599,31	17 986 599,31	0,00	0,00
2016	418 052,00	418 052,00	6 049 368,00	1 910 000,00	2 161 000,00	0,00	2 161 000,00	2 161 000,00	1 018 455,00	0,00
2017	442 876,00	442 876,00	6 109 862,00	1 915 000,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	2 230 788,00	0,00
2018	383 677,00	383 677,00	6 170 961,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 473,00	0,00
2019	366 464,00	366 464,00	6 232 671,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 686,00	0,00
2020	357 264,00	357 264,00	6 294 998,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 886,00	0,00
2021	332 264,00	332 264,00	6 357 948,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 886,00	0,00
2022	257 264,00	257 264,00	6 421 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 886,00	0,00
2023	235 624,00	235 624,00	6 450 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 526,00	0,00
2024	204 446,00	204 446,00	6 450 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 704,00	0,00
2025	126 409,00	126 409,00	6 450 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 741,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:		12.3.1		
			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 ¹⁴⁾			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	
Formuła											
Wykonanie 2011	595 395,64	590 823,25	590 823,25	1 205 526,00	1 205 526,00	1 205 526,00	504 410,97	469 991,91	469 991,91	469 991,91	
Wykonanie 2012	600 538,62	593 351,41	593 351,41	865 654,46	865 654,46	865 654,46	754 328,34	703 073,94	703 073,94	703 073,94	
Plan 3 kw. 2013	1 428 381,00	1 302 434,25	1 302 434,25	356 937,00	299 957,00	299 957,00	1 490 827,00	1 332 389,25	1 319 299,25	1 319 299,25	
Wykonanie 2013	1 025 537,55	958 811,80	958 811,80	356 888,64	299 908,64	299 908,64	1 013 441,44	921 996,32	921 996,32	921 996,32	
2014	2 048 038,65	1 840 408,12	1 840 408,12	3 320 991,42	3 252 553,59	3 252 553,59	2 175 943,83	1 923 724,15	1 923 724,15	1 923 724,15	
2015	548 171,17	496 413,88	496 413,88	11 085 169,92	11 085 169,92	11 085 169,92	521 031,03	464 893,88	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym 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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 225 223,00	1 626 100,75	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	0,00
Wykonanie 2013	2 666 277,74	1 435 147,71	1 435 147,71		1 322 575,15	1 322 575,15	1 322 575,15	1 322 575,15	297 426,80	297 426,80	297 426,80	297 426,80	297 426,80	297 426,80	297 426,80	297 426,80
2014	8 006 293,14	3 828 809,09	3 828 809,09		4 429 703,73	4 429 703,73	4 429 703,73	4 429 703,73	179 433,29	179 433,29	179 433,29	179 433,29	179 433,29	179 433,29	179 433,29	1 073 829,72
2015	15 299 779,31	8 838 459,43	6 970 644,26		6 517 457,03	5 359 559,11	6 517 457,03	5 359 559,11	34 628,93	34 628,93	34 628,93	34 628,93	34 628,93	34 628,93	34 628,93	1 689 548,82
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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami, 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 przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.6	12.6.1	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	
Wykonanie 2012	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	
Wykonanie 2013	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	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	184 788,00	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
2014	1 084 505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 454 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	418 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	442 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	383 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	366 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	357 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	310 264,00	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
2023	235 624,00	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
2025	126 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z wieloletniej prognozy finansowej, na realizację przedsięwzięć wieloletnich, na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUŻNICA
Szymon Dudziak
Szymon Dudziak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/16/2014
z dnia 2014-12-29

kwoty w
zł

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)		a		37 830 026,44	12 017 637,82	18 507 630,34	2 161 000,00	1 925 000,00	34 611 268,16
			b		38 462 672,60	13 047 627,63	18 310 286,23	1 961 000,00	1 925 000,00	35 243 913,86
			c		-632 646,16	-1 029 989,81	197 344,11	200 000,00	0,00	-632 645,70
1.a	- wydatki bieżące		a		5 395 699,65	1 953 352,88	521 031,03	0,00	0,00	2 474 383,91
			b		5 395 699,65	1 953 352,88	521 031,03	0,00	0,00	2 474 383,91
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		a		32 434 326,79	10 064 284,94	17 986 599,31	2 161 000,00	1 925 000,00	32 136 884,25
			b		33 066 972,95	11 094 274,75	17 789 255,20	1 961 000,00	1 925 000,00	32 769 529,95
			c		-632 646,16	-1 029 989,81	197 344,11	200 000,00	0,00	-632 645,70
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:		a		28 873 216,10	9 881 072,02	15 820 810,34	0,00	0,00	25 701 882,36
			b		29 511 414,60	10 913 756,63	15 423 466,23	0,00	0,00	26 337 222,86
			c		-638 198,50	-1 032 684,61	397 344,11	0,00	0,00	-635 340,50
1.1.1	- wydatki bieżące		a		5 395 699,65	1 953 352,88	521 031,03	0,00	0,00	2 474 383,91
			b		5 395 699,65	1 953 352,88	521 031,03	0,00	0,00	2 474 383,91
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					56 300,00	37 877,68	16 400,00	0,00	0,00	54 277,68
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów - Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 30 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	166 578,71	113 946,30	52 632,41	0,00	0,00	166 578,71
					166 578,71	113 946,30	52 632,41	0,00	0,00	166 578,71
					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						
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	a	2 745,00	1 500,00	0,00	0,00	2 745,00
					b	2 745,00	1 500,00	0,00	0,00	2 745,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Internetowa gmina - Zapewnienie 70 gospodarstwom domowym należącym do grupy osób wykluczonych społecznie dostępu do Internetu	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	a	1 045 431,13	133 388,12	0,00	0,00	439 237,38
					b	1 045 431,13	133 388,12	0,00	0,00	439 237,38
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Internetowa gmina II - Zapewnienie 85 gospodarstwom domowym należącym do grupy osób wykluczonych społecznie dostępu do Internetu	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2015	a	1 005 209,74	195 260,50	0,00	0,00	993 709,74
					b	1 005 209,74	195 260,50	0,00	0,00	993 709,74
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Internetowy Urząd - Wzrost efektywności pracy w urzędach gmin: Płużnica, Łasin, Grudziądz Unisław, Wąbrzeźno	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	a	598 673,00	121 850,00	0,00	0,00	598 673,00
					b	598 673,00	121 850,00	0,00	0,00	598 673,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowe szanse. Program aktywnej integracji - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i marginalizacji poprzez aktywizację społeczną, edukacyjną, zawodową i zdrowotną wśród 52 osób	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	a	989 409,73	196 021,06	0,00	0,00	196 021,06
					b	989 409,73	196 021,06	0,00	0,00	196 021,06
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przedszkole oknem na świat - Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Płużnicy	2011	2014	a	1 530 631,00	22 420,00	0,00	0,00	22 420,00
					b	1 530 631,00	22 420,00	0,00	0,00	22 420,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	a	721,34	0,00	0,00	0,00	721,34
					b	721,34	0,00	0,00	0,00	721,34
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	a	23 477 516,45	7 927 719,14	15 299 779,31	0,00	23 227 498,45
					b	24 115 714,95	8 960 403,75	14 902 435,20	0,00	23 862 838,95
					c	-638 198,50	-1 032 684,61	397 344,11	0,00	-635 340,50
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	a	13 767 965,41	2 118 537,00	11 549 766,41	0,00	13 668 303,41
					b	14 269 503,00	2 579 179,61	11 587 803,39	0,00	14 166 983,00
					c	-501 537,59	-460 642,61	-38 036,98	0,00	-498 679,59

WST

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						
1.1.2.2	Budowa pomostu pływającego i małej infrastruktury turystycznej, wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Jeziorze Włoczek Północne w Ostrowie, Gmina Płużnica. - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz wędkarskiej nad jeziorem Włoczek	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	a	501 920,00	0,00	0,00	0,00	501 920,00
					b	501 920,00	0,00	0,00	0,00	501 920,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	a	2 123 477,00	0,00	0,00	0,00	2 123 477,00
					b	2 123 477,00	0,00	0,00	0,00	2 123 477,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	a	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
					b	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	a	28 816,07	14 471,81	0,00	0,00	25 156,07
					b	28 816,07	14 471,81	0,00	0,00	25 156,07
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Internetowa gmina - Zapewnienie 70 gospodarstwom domowym należącym do grupy osób wykluczonych społecznie dostępu do Internetu	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	a	70 968,87	0,00	0,00	0,00	70 968,87
					b	70 968,87	0,00	0,00	0,00	70 968,87
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Internetowy Urząd - Wzrost efektywności pracy w urzędach gmin: Płużnica, Łasin, Grudziądz, Unisław, Wąbrzeźno	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	a	434 275,00	0,00	0,00	0,00	434 275,00
					b	434 275,00	0,00	0,00	0,00	434 275,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi.	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	a	1 709 800,00	1 690 332,00	0,00	0,00	1 709 800,00
					b	1 709 800,00	1 690 332,00	0,00	0,00	1 709 800,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Błędowo, Goryń i Wleńdządz	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	a	721 500,00	709 828,00	0,00	0,00	721 500,00
					b	721 500,00	709 828,00	0,00	0,00	721 500,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Stworze	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2014	a	22 075,01	0,00	0,00	0,00	22 075,01
					b	22 075,01	0,00	0,00	0,00	22 075,01
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Szynon Dudzik
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.02

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						
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica - edycja II - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach świetlic.	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	a	32 958,00	1 335 381,09	0,00	0,00	1 368 339,09
					b	605 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 505 000,00
					c	-572 042,00	435 381,09	0,00	0,00	-136 660,91
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica - Ograniczenie emisji ciepła na zewnątrz, obniżenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	a	2 007 457,00	0,00	0,00	0,00	2 007 457,00
					b	2 007 457,00	0,00	0,00	0,00	2 007 457,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Płużnica	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	a	579 615,00	0,00	0,00	0,00	560 427,00
					b	579 615,00	0,00	0,00	0,00	560 427,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		2012	2014	a	2 136 565,80	2 686 820,00	2 161 000,00	1 925 000,00	8 909 385,80
					b	8 951 258,00	2 886 820,00	1 961 000,00	1 925 000,00	8 906 691,00
					c	5 552,34	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	8 956 810,34	2 686 820,00	2 161 000,00	1 925 000,00	8 909 385,80
					b	8 951 258,00	2 886 820,00	1 961 000,00	1 925 000,00	8 906 691,00
					c	5 552,34	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - Stworzenie warunków do inwestowania w Gminie Płużnica poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	a	4 937,34	0,00	0,00	0,00	2 079,80
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 937,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	a	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					b	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					c	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						
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej w Płużnicy - Rozwój zaplecza sportowego	Urząd Gminy w Płużnicy	2011	2017	a	0,00	0,00	1 961 000,00	1 925 000,00	3 886 000,00
					b	0,00	0,00	1 961 000,00	1 925 000,00	3 886 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy - Poprawa funkcjonalności i dostępności.	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2016	a	30 000,00	0,00	200 000,00	0,00	230 000,00
					b	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
					c	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka - Chrusły - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. Usprawnienie połączeń z Gminą Lisewo.	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	a	266 235,00	0,00	0,00	0,00	266 235,00
					b	275 000,00	0,00	0,00	0,00	266 235,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy - Poprawa stanu nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	a	67 393,00	0,00	0,00	0,00	67 393,00
					b	69 000,00	0,00	0,00	0,00	67 393,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C w miejscowości Józefkowo - Poprawa stanu nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	a	61 524,00	0,00	0,00	0,00	61 524,00
					b	63 000,00	0,00	0,00	0,00	61 524,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple - Poprawa stanu nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	a	78 893,00	0,00	0,00	0,00	78 893,00
					b	80 500,00	0,00	0,00	0,00	78 893,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 070133C Błędowo - Waldowo Szlacheckie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz usprawnienie połączeń z Gminą Grudziądz	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	a	1 497 938,00	0,00	0,00	0,00	1 497 938,00
					b	1 522 715,00	1 497 938,00	0,00	0,00	1 497 938,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Orłowo-Ostrowo - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	a	19 680,00	2 486 820,00	0,00	0,00	2 506 500,00
					b	2 506 500,00	2 486 820,00	0,00	0,00	2 506 500,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Płachawy - Pilewice - Poprawa stanu nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	a	91 024,00	0,00	0,00	0,00	91 024,00
					b	92 500,00	0,00	0,00	0,00	91 024,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa remiz w miejscowościach Nowa Wieś Królewska i Błędowo - Zwiększenie możliwości operacyjnych dla OSP w Błędowie oraz poprawa warunków sanitarnych dla OSP w NWWK	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	a	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00
					b	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica - edycja II - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach świetlic.	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	a	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00

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						
1.3.2.14	Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Pluzhna - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Pluzhna	Urząd Gminy w Pluzhnie	2012	2014	a	4 184,00	0,00	0,00	0,00	4 184,00
					b	4 184,00	0,00	0,00	0,00	4 184,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PLUZHNA
Szymon Dudzik
Szymon Dudzik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/2014

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

I. 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 nieruchomości. 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 z 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. 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 890.900,00 ze sprzedaży uzbrojonych terenów inwestycyjnych powstałych w wyniku zrealizowania inwestycji dotyczącej Budowy Płużnickiego Parku Inwestycyjnego, sprzedaży gruntów stanowiących obecnie drogi oraz wpływy ze spłaty nabytego micnia.

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 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 4.971.328,06 na pokrycie którego gmina w części musi zaciągnąć zobowiązania zwrotne, które obejmują pożyczkę w wysokości 540.000,00 oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW w wysokości 1.149.548,82. 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 – 925.058,00. 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 2.099.618,72. W 2015 r. uruchomione zostaną wolne środki nierozdysponowane z 2013 r. w wysokości 1.819.589,90 z przeznaczeniem na spłatę rat i pokrycie planowanego deficytu budżetu.

4.2 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)

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

- a) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 540.000,00 na uzupełnienie wkładu własnego przy zadaniu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo”,
- b) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.149.548,82 na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo”.

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. spłaty rat zostaną sfinansowane z wolnych środków nierozdysponowanych z roku 2013 oraz ze spłat pożyczek udzielonych w latach wcześniejszych stowarzyszeniom w wysokości 105.055,00. 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
Szymon Dudzik
Szymon Dudzik