UCHWAŁA NR XXIX/212/2026
RADY GMINY PŁUŻNICA

z dnia 2 września 2026 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2026-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680 i 912) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/149/2025 Rady Gminy Płużnica z dnia 10.12.2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2026-2040 zmienionej:

- uchwałą Nr XXII/176/2026 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2026 r.,
- uchwałą Nr XXIV/184/2026 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 marca 2026 r.,
- uchwałą Nr XXV/190/2026 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2026 r.,
- uchwałą Nr XXVII/201/2026 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 czerwca 2026 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/206/2026 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2026 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2026 -2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
3) załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2026– 2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Płużnica

Dorota Wąż

Uzasadnienie

Dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2026 r.

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

3. W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian:

1) Płużnickie Centrum Usług Społecznych wspiera mieszkańców Gminy Płużnica poprzez kompleksową organizację specjalistycznych usług społecznych i opiekuńczych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2027-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 401 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 401 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Płużnickie Centrum Usług Społecznych.

2) "Przystanek kultura" w Orłowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 170 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.

załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	47 548 405,06	42 744 377,90	45 738 666,56	49 174 286,00	47 929 747,00	49 253 240,00	49 145 846,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 354 146,48	41 130 807,00	42 788 800,00	43 939 286,00	44 679 747,00	45 583 240,00	46 745 846,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 580 600,00	11 928 018,00	12 273 931,00	12 617 601,00	12 758 276,00	13 082 233,00	13 614 289,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	164 624,00	169 563,00	174 480,00	179 365,00	184 208,00	188 813,00	193 533,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 648 140,00	7 877 276,00	8 105 717,00	8 332 677,00	8 557 659,00	8 771 600,00	8 990 890,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 132 587,94	8 402 972,00	9 111 858,00	9 319 390,00	9 325 114,00	9 339 742,00	9 391 261,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 828 194,54	12 752 978,00	13 122 814,00	13 490 253,00	13 854 490,00	14 200 852,00	14 555 873,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 240 000,00	4 367 200,00	4 493 849,00	4 619 677,00	4 744 408,00	4 863 018,00	4 984 593,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 194 258,58	1 613 570,90	2 949 866,56	5 235 000,00	3 250 000,00	3 670 000,00	2 400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 294 258,58	1 613 570,90	2 949 866,56	5 235 000,00	3 250 000,00	3 670 000,00	2 400 000,00
2	Wydatki ogółem	51 802 606,51	47 985 685,90	50 237 458,40	48 325 594,00	47 081 055,00	48 404 548,00	48 145 846,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 016 063,37	38 175 053,00	39 797 375,00	40 874 655,00	42 827 043,00	43 390 539,00	44 560 639,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 821 915,04	16 059 216,00	16 938 144,00	17 520 775,00	18 544 062,00	18 864 185,00	19 580 011,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	677 430,00	556 864,00	516 256,00	474 416,00	432 575,00	387 005,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 786 543,14	9 810 632,90	10 440 083,40	7 450 939,00	4 254 012,00	5 014 009,00	3 585 207,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 786 543,14	9 810 632,90	10 440 083,40	7 450 939,00	4 254 012,00	5 014 009,00	3 585 207,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 557,50	525 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 254 201,45	-5 241 308,00	-4 498 791,84	848 692,00	848 692,00	848 692,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	848 692,00	848 692,00	848 692,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	6 051 241,45	6 000 000,00	5 297 483,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 064 319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 064 319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 486 921,94	6 000 000,00	5 297 483,84	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 689 881,94	5 241 308,00	4 498 791,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 797 040,00	758 692,00	798 692,00	848 692,00	848 692,00	848 692,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 797 040,00	758 692,00	798 692,00	848 692,00	848 692,00	848 692,00	1 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	12 453 460,00	11 694 768,00	10 896 076,00	10 047 384,00	9 198 692,00	8 350 000,00	7 350 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 661 916,89	2 955 754,00	2 991 425,00	3 064 631,00	1 852 704,00	2 192 701,00	2 185 207,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 889 324,56	8 955 754,00	8 288 908,84	3 064 631,00	1 852 704,00	2 192 701,00	2 185 207,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,37%	4,39%	4,03%	3,94%	3,74%	3,54%	3,71%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	2,58%	12,32%	10,93%	10,57%	6,58%	7,24%	6,89%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,87%	17,23%	15,87%	13,84%	9,22%	8,16%	8,57%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,84%	19,19%	17,83%	15,80%	11,18%	10,12%	10,53%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 627 524,99	959 726,73	5 291,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 627 524,99	959 726,73	5 291,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 345 123,29	911 740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 584 275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 584 275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 374 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 221 855,64	1 357 326,73	136 291,45	80 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 221 855,64	1 357 326,73	136 291,45	80 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 614 628,14	770 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 631 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 631 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 348 886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 243 120,64	10 104 458,72	10 439 218,85	7 188 000,00	3 100 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
10.1.1	bieżące	5 137 597,46	1 407 538,73	148 291,45	88 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 105 523,18	8 696 919,99	10 290 927,40	7 100 000,00	3 100 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 797 040,00	758 692,00	798 692,00	848 692,00	848 692,00	848 692,00	1 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
47 685 242,00	48 653 123,00	49 780 201,00	51 007 206,00	52 064 886,00	53 154 008,00	54 375 359,00	55 529 743,00
47 685 242,00	48 653 123,00	49 780 201,00	51 007 206,00	52 064 886,00	53 154 008,00	54 375 359,00	55 529 743,00
13 954 646,00	14 303 512,00	14 661 100,00	15 027 628,00	15 403 319,00	15 788 402,00	16 183 112,00	16 587 690,00
198 371,00	203 330,00	208 413,00	213 623,00	218 964,00	224 438,00	230 049,00	235 800,00
9 215 662,00	9 446 054,00	9 682 205,00	9 924 260,00	10 172 366,00	10 426 675,00	10 687 342,00	10 954 526,00
9 396 793,00	9 407 463,00	9 553 400,00	9 774 735,00	9 801 603,00	9 834 143,00	9 972 497,00	10 016 809,00
14 919 770,00	15 292 764,00	15 675 083,00	16 066 960,00	16 468 634,00	16 880 350,00	17 302 359,00	17 734 918,00
5 109 208,00	5 236 938,00	5 367 861,00	5 502 058,00	5 639 609,00	5 780 599,00	5 925 114,00	6 073 242,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 685 242,00	47 573 123,00	49 070 201,00	50 047 206,00	51 104 886,00	52 344 008,00	53 510 359,00	54 564 743,00
45 530 712,00	46 619 258,00	47 735 505,00	48 869 064,00	50 004 000,00	51 147 158,00	52 591 730,00	53 744 143,00
19 984 543,00	20 494 149,00	21 008 552,00	21 521 161,00	22 024 756,00	22 515 908,00	22 988 742,00	23 755 413,00
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	0,00	0,00
337 705,00	286 433,00	242 310,00	201 144,00	153 816,00	110 186,00	68 897,00	23 787,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 154 530,00	953 865,00	1 334 696,00	1 178 142,00	1 100 886,00	1 196 850,00	918 629,00	820 600,00
1 154 530,00	953 865,00	1 334 696,00	1 178 142,00	1 100 886,00	1 196 850,00	918 629,00	820 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 080 000,00	710 000,00	960 000,00	960 000,00	810 000,00	865 000,00	965 000,00
1 000 000,00	1 080 000,00	710 000,00	960 000,00	960 000,00	810 000,00	865 000,00	965 000,00
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	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	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	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	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	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
1 000 000,00	1 080 000,00	710 000,00	960 000,00	960 000,00	810 000,00	865 000,00	965 000,00
1 000 000,00	1 080 000,00	710 000,00	960 000,00	960 000,00	810 000,00	865 000,00	965 000,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 350 000,00	5 270 000,00	4 560 000,00	3 600 000,00	2 640 000,00	1 830 000,00	965 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 154 530,00	2 033 865,00	2 044 696,00	2 138 142,00	2 060 886,00	2 006 850,00	1 783 629,00	1 785 600,00
2 154 530,00	2 033 865,00	2 044 696,00	2 138 142,00	2 060 886,00	2 006 850,00	1 783 629,00	1 785 600,00
3,49%	3,48%	2,37%	2,82%	2,64%	2,12%	2,10%	2,17%
6,51%	5,91%	5,69%	5,67%	5,24%	4,89%	4,17%	3,98%
8,16%	8,72%	7,80%	7,06%	6,36%	6,16%	5,83%	5,44%
8,16%	8,72%	7,80%	7,06%	6,36%	6,16%	5,83%	5,44%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	0,00	0,00
1 000 000,00	1 080 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	810 000,00	865 000,00	965 000,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik Nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027
1	Przedsięwzięcia razem				60 386 464,94	11 243 120,64	10 104 458,72
1.a	- wydatki bieżące				11 230 232,95	5 137 597,46	1 407 538,73
1.b	- wydatki majątkowe				49 156 231,99	6 105 523,18	8 696 919,99
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.):				19 473 501,67	8 362 957,64	1 357 326,73
1.1.1	- wydatki bieżące				10 755 690,07	4 958 320,46	1 357 326,73
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2026	70 370,00	48 935,00	0,00
1.1.1.2	Edukacyjne kluby młodzieżowe dla dzieci i młodzieży na obszarze działania LGD"Vistula-Terra Culmensis - Podniesienie kompetencji i umiejętności dzieci i młodzieży oraz zwiększenie szans edukacyjnych	Płużnickie Centrum Usług Społecznych	2025	2026	99 789,60	99 789,60	0,00
1.1.1.3	Klucz do uczenia - Wyrównywanie szans uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PŁUŻNICY	2024	2027	14 170,00	10 639,48	0,00
1.1.1.4	Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych	Płużnickie Centrum Usług Społecznych	2024	2026	37 990,88	22 103,87	0,00
1.1.1.5	Nowe Szanse-powrót na rynek pracy - Promowanie integracji społecnej osób zagrożonych ubóstwem	Płużnickie Centrum Usług Społecznych	2026	2027	83 948,00	61 878,79	22 069,21
1.1.1.6	Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych usług społecznych - Pomoc najuboższym mieszkańcom i osobom z niepełnosprawnościami	Płużnickie Centrum Usług Społecznych	2025	2026	115 720,00	100 705,00	0,00
1.1.1.7	Płużnickie Centrum Usług Społecznych PCUS -	Płużnickie Centrum Usług Społecznych	2024	2027	5 556 684,96	2 888 511,88	0,00
1.1.1.8	Pole możliwości dla rodziny -	Płużnickie Centrum Usług Społecznych	2025	2028	2 999 778,45	1 265 916,16	920 000,00
1.1.1.9	Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II -	Urząd Gminy w Płużnicy	2025	2027	205 222,56	85 700,66	20 657,52
1.1.1.10	Płużnicki program wsparcia pracowników - Poprawa warunków pracy i eliminacja zdrowotnych czynników	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2026	641 000,00	48 724,40	0,00
1.1.1.11	Kluby Seniora w Gminie Płużnica-LGD -	Urząd Gminy w Płużnicy	2025	2026	85 000,00	85 000,00	0,00
1.1.1.12	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica - Poprowa życia mieszkańców i dostęp do instytucji kultury	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2026	35 815,62	35 815,62	0,00
1.1.1.13	Lake ecosystem Restoration: The Wieczno Lake Complex - Odbudowa ekosystemu jeziora Wieczno	Urząd Gminy w Płużnicy	2026	2028	409 200,00	204 600,00	204 600,00
1.1.1.14	Płużnickie Centrum Usług Społecznych wspiera mieszkańców Gminy Płużnica poprzez kompleksową organizację specjalistycznych usług społecznych i opiekuńczych - Kompleksowa organizację specjalistycznych usług społecznych i opiekuńczych	Płużnickie Centrum Usług Społecznych	2027	2029	401 000,00	0,00	190 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 717 811,60	3 404 637,18	0,00
1.1.2.1	Budowa małej infrastruktury na terenie Gminy Płużnica - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2025	2031	483 617,47	483 617,47	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2026	351 538,88	0,00	0,00
1.1.2.3	Płużnickie Centrum Usług Społecznych -	Płużnickie Centrum Usług Społecznych	2024	2027	580 414,00	0,00	0,00

1.1.2.4	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica - Poprowa życia mieszkańców i dostęp do instytucji kultury	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2026	3 401 539,64	1 636 997,84	0,00
1.1.2.5	Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II -	Urząd Gminy w Płużnicy	2025	2027	413 587,50	40 000,00	0,00
1.1.2.6	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Płużnica - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsc spotkań dla mieszkanców w Bartoszewicach, Bielawach i Ostrowie	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2026	3 487 114,11	1 244 021,87	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				40 912 963,27	2 880 163,00	8 747 131,99
1.3.1	- wydatki bieżące				474 542,88	179 277,00	50 212,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu 2024-2029 - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkanców do informacji oraz usług administracji publicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2029	61 751,15	12 000,00	12 000,00
1.3.1.2	Kultura w zasięgu 2.0 - dotacja dla GBP celem zachowania trwałości projektu -	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2027	22 848,00	5 712,00	5 712,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2026	202 950,00	142 065,00	0,00
1.3.1.4	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2027	176 993,73	14 500,00	27 500,00
1.3.1.5	Lake ecosystem Restoration: The Wieczno Lake Complex - Odbudowa ekosystemu jeziora Wieczno	Urząd Gminy w Płużnicy	2026	2028	10 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 438 420,39	2 700 886,00	8 696 919,99
1.3.2.1	Budowa budynku świetlicy w Pólku - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsca spotkań dla mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2026	2029	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2028	14 238 954,80	19 000,00	7 060 927,40
1.3.2.3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ostrowo - Zapewnienie dostępu do sieci wodociagowo-kanalizacyjnej na terenach nowej zabudowy mieszkaniowej, letniskowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2026	2029	2 070 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej, spinającej sieć w punktach W1,W2,W3 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Płużnicy - zapewnienie mieszkańcom gminy niezawodnego dostępu do wody pitnej oraz stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków	Urząd Gminy w Płużnicy	2025	2032	3 060 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 070128C w miejscowości Dąbrówka od km 0+00 do km 1+337 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2025	2026	1 854 898,11	1 599 281,11	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 070138C w miejscowości Płużnica II etap - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2025	2029	1 230 000,00	0,00	0,00

1.3.2.7	Przebudowa drogi Nr 070110C w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Płużnicy	2026	2029	705 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w miejscowości Bągart od km 0+00 do km 0+980 - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2026	32 297,39	18 297,39	0,00
1.3.2.9	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica -	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2026	91 970,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Poprawa warunków wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy Płużnica i turystów.	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2030	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie terenów rekreacyjnych przy jeziorze w Ostrowie - Infrastruktura sportowa i rekreacyjna dla mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2025	2028	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu po dawnej linii kolejowej Mełno-Chełmża na odcinku Mgowo-Orłowo - Utworzenie ścieżek rowerowych, dostosowanie terenu do potrzeb edukacji eklologicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2026	2031	10 200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo-Płużnica od km 6+170 do km 7+160 m Płużnica - poproawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2026	2027	1 090 300,09	564 307,50	525 992,59
1.3.2.14	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Poprawa funkcjonowania systemu kanalizacyjnego, jego modernizacja, przebudowa	Urząd Gminy w Płużnicy	2026	2029	1 050 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 070104C w miejscowości Wiewiórki - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców Gminy Płużnica	Urząd Gminy w Płużnicy	2026	2028	3 050 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu drogi powiatowej nr 1706C Nowa Wieś Królewska- Czaple - Zapewnienie niezawodności dostaw oraz poprawa parametrów wody pitnej dla mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2026	2027	1 065 000,00	65 000,00	1 000 000,00
1.3.2.17	"Przystanek kultura"w Orłowie - Rewitalizacja i zrównoważone zarządzanie dziedzictwem kulturowym z aktywnym wykorzystaniem społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Płużnicy	2026	2027	170 000,00	60 000,00	110 000,00

2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
10 439 218,85	7 188 000,00	3 100 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	50 030 798,21
148 291,45	88 000,00	0,00	0,00	0,00	6 781 427,64
10 290 927,40	7 100 000,00	3 100 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	43 249 370,57
136 291,45	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 892 575,82
136 291,45	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 531 938,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 935,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 789,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 639,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 103,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 948,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 705,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 511,88
5 291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 207,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 358,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 724,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 815,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 200,00
131 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 637,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 617,47
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	0,00	0,00	1 592 997,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 021,87
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	0,00	0,00	0,00
10 302 927,40	7 108 000,00	3 100 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	40 138 222,39
12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	249 489,00
12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 424,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 065,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
10 290 927,40	7 100 000,00	3 100 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	39 888 733,39
30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
7 060 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 140 854,80
0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 281,11
0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 297,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 300,09
0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1.Dochody ogółem zwiększono o 581 148,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 386 517,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 194 630,68 zł.

2.Wydatki ogółem zwiększono o 581 148,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 301 148,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 280 000,00 zł.

3.Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**46 967 256,99**	**+581 148,07**	**47 548 405,06**
Dochody bieżące	**40 967 629,09**	**+386 517,39**	**41 354 146,48**
Dotacje bieżące	8 753 677,05	+378 910,89	9 132 587,94
Pozostałe	12 820 588,04	+7 606,50	12 828 194,54
Dochody majątkowe	**5 999 627,90**	**+194 630,68**	**6 194 258,58**
Wydatki ogółem	**51 221 458,44**	**+581 148,07**	**51 802 606,51**
Wydatki bieżące	**42 714 915,30**	**+301 148,07**	**43 016 063,37**
Wynagrodzenia i pochodne	16 756 488,04	+65 427,00	16 821 915,04
Pozostałe wydatki bieżące	25 058 427,26	+235 721,07	25 294 148,33
Wydatki majątkowe	**8 506 543,14**	**+280 000,00**	**8 786 543,14**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Płużnica zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2036-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Płużnica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 797 040,00	0,00	1 797 040,00
2027	758 692,00	0,00	758 692,00
2028	798 692,00	0,00	798 692,00
2029	848 692,00	0,00	848 692,00
2030	848 692,00	0,00	848 692,00
2031	848 692,00	0,00	848 692,00
2032	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

2033	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
2035	710 000,00	0,00	710 000,00
2036	710 000,00	250 000,00	960 000,00
2037	710 000,00	250 000,00	960 000,00
2038	810 000,00	0,00	810 000,00
2039	865 000,00	0,00	865 000,00
2040	965 000,00	0,00	965 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	8,37%	19,87%	TAK	21,84%	TAK
2027	4,39%	17,23%	TAK	19,19%	TAK
2028	4,03%	15,87%	TAK	17,83%	TAK
2029	3,94%	13,84%	TAK	15,80%	TAK
2030	3,74%	9,22%	TAK	11,18%	TAK
2031	3,54%	8,16%	TAK	10,12%	TAK
2032	3,71%	8,57%	TAK	10,53%	TAK
2033	3,49%	8,16%	TAK	8,16%	TAK
2034	3,48%	8,72%	TAK	8,72%	TAK
2035	2,37%	7,80%	TAK	7,80%	TAK
2036	2,82%	7,06%	TAK	7,06%	TAK
2037	2,64%	6,36%	TAK	6,36%	TAK
2038	2,12%	6,16%	TAK	6,16%	TAK
2039	2,10%	5,83%	TAK	5,83%	TAK
2040	2,17%	5,44%	TAK	5,44%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Płużnica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Płużnickie Centrum Usług Społecznych wspiera mieszkańców Gminy Płużnica poprzez kompleksową organizację specjalistycznych usług społecznych i opiekuńczych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2027-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 401 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 401 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Płużnickie Centrum Usług Społecznych.

2."Przystanek kultura" w Orłowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 170 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1)Klucz do uczenia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 639,48 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 126 957,98	+10 639,48	5 137 597,46
2027	1 217 538,73	+190 000,00	1 407 538,73
2028	17 291,45	+131 000,00	148 291,45
2029	8 000,00	+80 000,00	88 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 045 523,18	+60 000,00	6 105 523,18
2027	8 586 919,99	+110 000,00	8 696 919,99

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.