

UCHWAŁA Nr IV/ 29 /2024
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 26 czerwca 2024 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata
2024 - 2040

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r.poz. 1270, 1273,1407, 1429, 1641,1693 i 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r.poz. 609 i 721) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/431/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2024-2040 zmienionej:

- uchwałą Nr LIX/450/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 stycznia 2024 r.,
-uchwałą Nr LXI/465/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2024 r.,
-uchwałą Nr LXII/469/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 marca 2024 r.,
-uchwałą Nr LXIII/478/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
-uchwałą Nr II/12/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 maja 2024 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2024 -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 2024 – 2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2024 r.

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 800 821,29 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 030 000,00 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Płuźnicki program wsparcia pracowników – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 640 620,00 zł, w tym w 2024 r. – 471 430,66 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 640 620,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płuźnicy.
2. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płuźnicy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płuźnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań i wydatków na realizację zadania o kwotę 904 218,38 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa drogi w miejscowości Bągart – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 000,00 zł;
 - 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

Budowa mikroinstalacji OZE -edycja IV.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/29 /2024
z dnia 2024-06-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2023	48 618 772,56	31 288 160,63	2 568 780,00	97 647,00	9 543 185,60	7 789 852,92	11 288 695,11	3 360 381,40	17 330 611,93	0,00	17 330 611,93	
2024	43 779 763,86	33 281 987,30	3 589 841,00	119 055,00	9 474 121,00	8 339 828,21	11 759 142,09	4 146 962,56	10 497 776,56	32 000,00	10 465 776,56	
2025	43 815 095,20	30 295 664,20	3 737 024,00	123 936,00	9 455 892,20	5 062 583,00	11 916 229,00	4 316 988,00	13 519 431,00	50 000,00	13 465 500,00	
2026	40 399 417,20	31 584 149,00	3 852 872,00	127 778,00	9 498 344,00	5 219 523,00	12 885 632,00	4 550 815,00	8 815 268,20	676 315,00	8 138 953,20	
2027	34 481 253,00	32 048 753,00	3 949 194,00	130 972,00	9 525 803,00	5 350 011,00	13 092 773,00	4 562 085,00	2 432 500,00	0,00	2 432 500,00	
2028	37 299 017,00	32 326 517,00	4 059 771,00	134 639,00	9 686 925,00	5 499 811,00	12 945 371,00	4 689 823,00	4 972 500,00	0,00	4 972 500,00	
2029	37 664 407,00	33 564 407,00	4 165 325,00	138 140,00	9 836 185,00	5 642 806,00	13 781 951,00	4 811 758,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	
2030	33 891 018,00	33 891 018,00	4 269 458,00	141 594,00	10 082 090,00	5 783 876,00	13 614 000,00	4 932 052,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 204 402,00	35 204 402,00	4 371 925,00	144 992,00	10 324 060,00	5 922 689,00	13 940 736,00	5 050 421,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 502 603,00	35 502 603,00	4 472 479,00	148 327,00	10 561 513,00	6 058 911,00	14 261 373,00	5 166 581,00	0,00	0,00	0,00	
2033	36 319 164,00	36 319 164,00	4 575 346,00	151 739,00	10 804 428,00	6 198 266,00	14 589 385,00	5 285 412,00	0,00	0,00	0,00	
2034	37 154 505,00	37 154 505,00	4 680 579,00	155 229,00	11 052 930,00	6 340 826,00	14 924 941,00	5 406 976,00	0,00	0,00	0,00	
2035	38 009 058,00	38 009 058,00	4 788 232,00	158 799,00	11 307 147,00	6 486 665,00	15 268 215,00	5 531 336,00	0,00	0,00	0,00	
2036	38 845 258,00	38 845 258,00	4 893 573,00	162 293,00	11 555 904,00	6 629 372,00	15 604 116,00	5 653 025,00	0,00	0,00	0,00	
2037	39 622 162,00	39 622 162,00	4 991 444,00	165 539,00	11 787 022,00	6 761 959,00	15 916 198,00	5 766 086,00	0,00	0,00	0,00	
2038	40 374 982,00	40 374 982,00	5 086 281,00	168 684,00	12 010 975,00	6 890 436,00	16 218 606,00	5 875 642,00	0,00	0,00	0,00	
2039	41 142 107,00	41 142 107,00	5 182 920,00	171 889,00	12 239 184,00	7 021 354,00	16 526 760,00	5 987 279,00	0,00	0,00	0,00	
2040	41 882 665,00	41 882 665,00	5 276 213,00	174 983,00	12 459 489,00	7 147 738,00	16 824 242,00	6 095 050,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Dorota Wąż

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2023	53 048 056,16	30 117 413,55	10 609 220,68	0,00	0,00	908 394,41	0,00	0,00	0,00	22 930 642,61	22 930 642,61	2 695 360,36	
2024	49 476 676,91	35 873 743,54	13 521 041,89	0,00	0,00	993 961,00	0,00	0,00	0,00	13 602 933,37	13 602 933,37	2 076 783,43	
2025	42 773 186,20	29 308 037,20	12 562 978,00	0,00	0,00	977 595,00	0,00	0,00	0,00	13 465 149,00	13 465 149,00	0,00	
2026	39 488 917,20	29 379 549,00	12 438 860,00	0,00	0,00	910 725,00	0,00	0,00	0,00	10 109 368,20	10 109 368,20	0,00	
2027	33 571 253,00	29 448 973,00	12 498 096,00	0,00	0,00	848 372,00	0,00	0,00	0,00	4 122 280,00	4 122 280,00	0,00	
2028	36 349 017,00	30 001 345,00	13 036 671,00	0,00	0,00	784 668,00	0,00	0,00	0,00	6 347 672,00	6 347 672,00	0,00	
2029	36 614 407,00	30 037 325,00	13 077 515,00	0,00	0,00	716 168,00	0,00	0,00	0,00	6 577 082,00	6 577 082,00	0,00	
2030	32 841 018,00	30 296 605,00	13 223 742,00	0,00	0,00	644 242,00	0,00	0,00	0,00	2 544 413,00	2 544 413,00	0,00	
2031	34 174 402,00	32 558 807,00	14 268 355,00	0,00	0,00	573 002,00	0,00	0,00	0,00	1 615 595,00	1 615 595,00	0,00	
2032	34 502 603,00	33 242 685,00	14 617 930,00	0,00	0,00	503 475,00	0,00	0,00	0,00	1 259 918,00	1 259 918,00	0,00	
2033	35 319 164,00	33 947 644,00	14 976 069,00	0,00	0,00	434 975,00	0,00	0,00	0,00	1 371 520,00	1 371 520,00	0,00	
2034	36 074 505,00	34 666 994,00	15 342 983,00	0,00	0,00	363 735,00	0,00	0,00	0,00	1 407 511,00	1 407 511,00	0,00	
2035	37 299 058,00	35 411 819,00	15 711 215,00	0,00	0,00	302 428,00	0,00	0,00	0,00	1 887 239,00	1 887 239,00	0,00	
2036	38 135 258,00	36 191 697,00	16 084 356,00	0,00	0,00	253 792,00	0,00	0,00	0,00	1 943 561,00	1 943 561,00	0,00	
2037	38 912 162,00	36 984 580,00	16 458 317,00	0,00	0,00	205 158,00	0,00	0,00	0,00	1 927 582,00	1 927 582,00	0,00	
2038	39 564 982,00	37 795 295,00	16 836 858,00	0,00	0,00	153 098,00	0,00	0,00	0,00	1 769 687,00	1 769 687,00	0,00	
2039	40 277 107,00	38 634 657,00	17 215 687,00	0,00	0,00	95 729,00	0,00	0,00	0,00	1 642 450,00	1 642 450,00	0,00	
2040	40 917 665,00	39 495 604,00	17 598 736,00	0,00	0,00	33 051,00	0,00	0,00	0,00	1 422 061,00	1 422 061,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-4 429 283,60	0,00	13 368 260,20	4 000 000,00	4 000 000,00	2 548 591,96	0,00	6 819 668,24	429 283,60
2024	-5 696 913,05	0,00	6 711 859,05	0,00	0,00	1 464 928,93	1 464 928,93	5 246 930,12	4 231 984,12
2025	1 041 909,00	1 041 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	896 124,00	896 124,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 946,00	994 946,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 909,00	1 041 909,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	910 500,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 787 355,00	0,00	1 170 747,08	10 539 007,28
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 792 409,00	0,00	-2 591 756,24	4 120 102,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 750 500,00	0,00	987 627,00	987 627,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 840 000,00	0,00	2 204 600,00	2 204 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 930 000,00	0,00	2 599 780,00	2 599 780,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 980 000,00	0,00	2 325 172,00	2 325 172,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 930 000,00	0,00	3 527 082,00	3 527 082,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 880 000,00	0,00	3 594 413,00	3 594 413,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 850 000,00	0,00	2 645 595,00	2 645 595,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	2 259 918,00	2 259 918,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	2 371 520,00	2 371 520,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 770 000,00	0,00	2 487 511,00	2 487 511,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	2 597 239,00	2 597 239,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	2 653 561,00	2 653 561,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	2 637 582,00	2 637 582,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	2 579 687,00	2 579 687,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	965 000,00	0,00	2 507 450,00	2 507 450,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 061,00	2 387 061,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	14,45%	14,45%	x	x	x	x
2024	7,97%	-6,17%	-6,04%	21,37%	23,31%	TAK	TAK
2025	8,00%	8,46%	x	18,25%	20,20%	TAK	TAK
2026	6,91%	11,82%	x	14,51%	16,46%	TAK	TAK
2027	6,59%	12,92%	x	13,26%	15,21%	TAK	TAK
2028	6,47%	11,59%	x	11,99%	13,94%	TAK	TAK
2029	6,33%	15,20%	x	10,58%	12,53%	TAK	TAK
2030	6,03%	15,08%	x	7,80%	9,75%	TAK	TAK
2031	5,47%	10,99%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2032	5,11%	9,39%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2033	4,76%	9,32%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2034	4,69%	9,25%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2035	3,21%	9,20%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2036	2,99%	9,02%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2037	2,79%	8,65%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2038	2,88%	8,16%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2039	2,82%	7,63%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2040	2,87%	6,97%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	1 088 624,95	998 067,00	916 111,91	6 142 652,83	6 142 652,83	5 794 126,31	2 315 067,68	2 315 067,68	1 914 959,79
2024	2 370 290,30	2 370 290,30	2 370 290,30	4 236 526,56	4 236 526,56	4 176 526,56	2 428 710,34	2 428 710,34	0,00
2025	1 735 900,00	1 735 900,00	1 735 900,00	2 844 431,00	2 844 431,00	2 630 000,00	1 905 089,34	1 905 089,34	0,00
2026	1 580 581,92	1 580 581,92	1 580 581,92	0,00	0,00	0,00	1 580 581,92	1 580 581,92	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	6 003 541,10	6 003 541,10	3 583 310,65	27 258 294,65	3 307 083,15	23 951 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 379 768,97	1 801 852,47	1 600 000,00	11 331 845,35	3 865 294,88	7 466 550,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 248 149,38	3 343 931,00	2 700 000,00	15 389 738,88	2 016 089,50	13 373 649,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 210 332,08	1 641 582,08	9 568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 592 000,00	12 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2023	896 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	994 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 041 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/29/2024
z dnia 2024-06-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 838 034,27	11 331 845,35	15 389 738,88	11 210 332,08	3 592 000,00	5 850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 996 397,83	3 865 294,88	2 016 089,50	1 641 582,08	12 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 841 636,44	7 466 550,47	13 373 649,38	9 568 750,00	3 580 000,00	5 850 000,00
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:				12 654 949,07	4 796 479,31	6 153 238,72	1 580 581,92	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 921 740,62	2 416 710,34	1 905 089,34	1 580 581,92	0,00	0,00
1.1.1.1	Pluźnicki program wsparcia pracowników - Poprawa warunków pracy i eliminacja zdrowotnych czynników	Urząd Gminy w Pluźnicy	2024	2025	640 620,00	471 430,66	169 189,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pluźnickie Centrum Usług Społecznych GOPS	Pluźnickie Centrum Usług Społecznych	2024	2026	5 250 991,60	1 934 509,68	1 735 900,00	1 580 581,92	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	30 129,02	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 733 208,45	2 379 768,97	4 248 149,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych	Urząd Gminy w Pluźnicy	2024	2025	373 931,00	360 000,00	13 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pluźnickie Centrum Usług Społecznych GOPS	Pluźnickie Centrum Usług Społecznych	2024	2026	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pluźnickie Centrum Usług Społecznych UG	Urząd Gminy w Pluźnicy	2024	2026	533 316,50	533 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa mikroinstalacji OZE -edycja IV	Urząd Gminy w Pluźnicy	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pluźnicy	2022	2024	1 238 852,47	1 238 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Pluźnica - Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom gminy Pluźnica w tym oferty kulturalnej Biblioteki Publicznej w Pluźnicy	Urząd Gminy w Pluźnicy	2022	2025	2 434 218,38	0,00	2 434 218,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	"Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Pluźnicy - dotacja na wkład własny	Urząd Gminy w Pluźnicy	2018	2024	31 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Bartoszewice, Bielawy i Ostrowo oraz odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Pluźnica - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsc spotkań dla mieszkańców	Urząd Gminy w Pluźnicy	2023	2025	2 077 241,90	203 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 183 085,20	6 535 366,04	9 236 500,16	9 629 750,16	3 592 000,00	5 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 074 657,21	1 448 584,54	111 000,16	61 000,16	12 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	4 500 000,00	51 871 916,31
1.a	0,00	7 532 966,46
1.b	4 500 000,00	44 338 949,85
1.1	0,00	12 530 299,95
1.1.1	0,00	5 902 381,60
1.1.1.1	0,00	640 620,00
1.1.1.2	0,00	5 250 991,60
1.1.1.3	0,00	10 770,00
1.1.2	0,00	6 627 918,35
1.1.2.1	0,00	373 931,00
1.1.2.2	0,00	44 600,00
1.1.2.3	0,00	533 316,50
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	1 238 852,47
1.1.2.18	0,00	2 434 218,38
1.1.2.19	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	2 003 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 500 000,00	39 341 616,36
1.3.1	0,00	1 630 584,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2024	82 920,70	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w ramach Programu AZBEST 2021-2023 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2024	204 583,21	112 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności - trwałość projektu - Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu indywidualnego transportu door-to-door	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2024	342 731,84	70 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kultura w zasięgu 2.0 - dotacja dla GBP celem zachowania trwałości projektu	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2027	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2027	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.6	Plużnickie Centrum Usług Społecznych	Plużnickie Centrum Usług Społecznych	2024	2026	147 000,48	49 000,16	49 000,16	49 000,16	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 070118C w miejscowości Uciążod km 0+000 do km 1+810 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2024	1 101 708,98	1 101 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 108 427,99	5 086 781,50	9 125 500,00	9 568 750,00	3 580 000,00	5 850 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica - Zwiększenie atrakcyjności miejsc i rozwój fizyczny najmłodszych mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2025	2 074 000,00	296 500,00	1 777 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku świetlicy w Półku - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsca spotkań dla mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2029	930 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	400 000,00
1.3.2.3	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	2026	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2026	13 500 000,00	1 415 000,00	6 385 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2029	13 545 000,00	45 000,00	0,00	500 000,00	3 550 000,00	5 450 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Mgowo - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2026	51 750,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Bągart - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2025	966 000,00	2 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie parku rowerowego w miejscowości Kotnowo - Popularyzacja sportu rowerowego jako formy aktywnego wypoczynku	Urząd Gminy w Płużnicy	2024	2026	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica - Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom Gminy Płużnica w tym oferty kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2025	439 076,40	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo-Józefkowo na odcinku I od km 0+000 do km 1+845 oraz na odcinku II od km 0+000 do km 0+190,13 - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2024	3 076 211,59	3 045 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	17 910,00
1.3.1.2	0,00	112 005,00
1.3.1.3	0,00	70 248,40
1.3.1.4	0,00	5 712,00
1.3.1.5	0,00	48 000,00
1.3.1.6	0,00	147 000,48
1.3.1.7	0,00	130 000,00
1.3.1.8	0,00	1 099 708,98
1.3.2	4 500 000,00	37 711 031,50
1.3.2.1	0,00	2 074 000,00
1.3.2.2	500 000,00	930 000,00
1.3.2.3	0,00	850 000,00
1.3.2.4	0,00	13 500 000,00
1.3.2.5	4 000 000,00	13 545 000,00
1.3.2.6	0,00	48 750,00
1.3.2.7	0,00	954 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	3 045 051,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2024	11 070,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2025	45 000,00	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2026	1 530 000,00	30 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa budynku w miejscowości Wiewiórki na mieszkania komunalne - Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2026	800 000,00	30 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowości Płachawy i Nowa Wieś Królewska - Zapewnienie warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych i starszych	Urząd Gminy w Płużnicy	2023	2024	90 320,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	1 230,00
1.3.2.16	0,00	23 000,00
1.3.2.24	0,00	1 530 000,00
1.3.2.26	0,00	800 000,00
1.3.2.28	0,00	60 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 533 205,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 670 162,55 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 863 042,72 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 732 383,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 727 483,98 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 004 900,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 696 913,05 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	41 246 558,59	+2 533 205,27	43 779 763,86
Dochody bieżące	32 611 824,75	+670 162,55	33 281 987,30
Dotacje bieżące	7 731 607,10	+608 221,11	8 339 828,21
Pozostałe	11 697 200,65	+61 941,44	11 759 142,09
Dochody majątkowe	8 634 733,84	+1 863 042,72	10 497 776,56
Wydatki ogółem	47 744 292,93	+1 732 383,98	49 476 676,91
Wydatki bieżące	35 146 259,56	+727 483,98	35 873 743,54
Wynagrodzenia i pochodne	13 533 261,93	-12 220,04	13 521 041,89
Pozostałe wydatki bieżące	20 619 036,63	+739 704,02	21 358 740,65
Wydatki majątkowe	12 598 033,37	+1 004 900,00	13 602 933,37
Wynik budżetu	-6 497 734,34	+800 821,29	-5 696 913,05

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 519 431,00	+1 000 000,00	13 519 431,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	29 303 755,20	+4 282,00	29 308 037,20
2026	29 375 560,00	+3 989,00	29 379 549,00

2027	29 445 258,00	+3 715,00	29 448 973,00
2028	29 997 908,00	+3 437,00	30 001 345,00
2029	30 034 188,00	+3 137,00	30 037 325,00
2030	30 293 784,00	+2 821,00	30 296 605,00
2031	32 556 298,00	+2 509,00	32 558 807,00
2032	33 240 480,00	+2 205,00	33 242 685,00
2033	33 945 739,00	+1 905,00	33 947 644,00
2034	34 665 401,00	+1 593,00	34 666 994,00
2035	35 410 494,00	+1 325,00	35 411 819,00
2036	36 190 586,00	+1 111,00	36 191 697,00
2037	36 983 681,00	+899,00	36 984 580,00
2038	37 794 624,00	+671,00	37 795 295,00
2039	38 634 238,00	+419,00	38 634 657,00
2040	39 495 459,00	+145,00	39 495 604,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 469 431,00	+995 718,00	13 465 149,00
2026	10 113 357,20	-3 989,00	10 109 368,20
2027	3 785 995,00	+336 285,00	4 122 280,00
2028	6 011 109,00	+336 563,00	6 347 672,00
2029	6 230 219,00	+346 863,00	6 577 082,00
2030	2 547 234,00	-2 821,00	2 544 413,00
2031	1 618 104,00	-2 509,00	1 615 595,00
2032	1 262 123,00	-2 205,00	1 259 918,00
2033	1 373 425,00	-1 905,00	1 371 520,00
2034	1 409 104,00	-1 593,00	1 407 511,00
2035	1 888 564,00	-1 325,00	1 887 239,00
2036	1 944 672,00	-1 111,00	1 943 561,00
2037	1 928 481,00	-899,00	1 927 582,00
2038	1 770 358,00	-671,00	1 769 687,00
2039	1 642 869,00	-419,00	1 642 450,00
2040	1 422 206,00	-145,00	1 422 061,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	973 313,00	+4 282,00	977 595,00
2026	906 736,00	+3 989,00	910 725,00
2027	844 657,00	+3 715,00	848 372,00
2028	781 231,00	+3 437,00	784 668,00
2029	713 031,00	+3 137,00	716 168,00
2030	641 421,00	+2 821,00	644 242,00
2031	570 493,00	+2 509,00	573 002,00
2032	501 270,00	+2 205,00	503 475,00
2033	433 070,00	+1 905,00	434 975,00
2034	362 142,00	+1 593,00	363 735,00
2035	301 103,00	+1 325,00	302 428,00
2036	252 681,00	+1 111,00	253 792,00
2037	204 259,00	+899,00	205 158,00
2038	152 427,00	+671,00	153 098,00
2039	95 310,00	+419,00	95 729,00

2040	32 906,00	+145,00	33 051,00
------	-----------	---------	-----------

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 800 821,29 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 030 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 512 680,34	-800 821,29	6 711 859,05
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 030 000,00	-1 030 000,00	0,00
Wolne środki	5 017 751,41	+229 178,71	5 246 930,12

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 250 000,00	-340 000,00	910 000,00
2028	1 290 000,00	-340 000,00	950 000,00
2029	1 400 000,00	-350 000,00	1 050 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Płużnica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	994 946,00
2025	1 041 909,00
2026	910 500,00
2027	910 000,00
2028	950 000,00
2029	1 050 000,00
2030	1 050 000,00
2031	1 030 000,00
2032	1 000 000,00
2033	1 000 000,00
2034	1 080 000,00
2035	710 000,00
2036	710 000,00
2037	710 000,00
2038	810 000,00
2039	865 000,00
2040	965 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. 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)
2024	7,97%	21,37%	TAK	23,31%	TAK
2025	8,00%	18,25%	TAK	20,20%	TAK
2026	6,91%	14,51%	TAK	16,46%	TAK
2027	6,59%	13,26%	TAK	15,21%	TAK
2028	6,47%	11,99%	TAK	13,94%	TAK
2029	6,33%	10,58%	TAK	12,53%	TAK
2030	6,03%	7,80%	TAK	9,75%	TAK
2031	5,47%	9,84%	TAK	9,84%	TAK
2032	5,11%	12,29%	TAK	12,29%	TAK
2033	4,76%	12,43%	TAK	12,43%	TAK
2034	4,69%	12,07%	TAK	12,07%	TAK
2035	3,21%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2036	2,99%	11,20%	TAK	11,20%	TAK
2037	2,79%	10,32%	TAK	10,32%	TAK
2038	2,88%	9,40%	TAK	9,40%	TAK
2039	2,82%	9,00%	TAK	9,00%	TAK
2040	2,87%	8,75%	TAK	8,75%	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 30.09.2023 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 nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Płużnicki program wsparcia pracowników – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 640 620,00 zł, w tym w 2024 r. – 471 430,66 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 640 620,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
2. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 000,00 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) Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację

zadania o kwotę 904 218,38 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 904 218,38 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 2) Przebudowa drogi w miejscowości Bągart – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 000,00 zł;
- 3) Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- d. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa mikroinstalacji OZE -edycja IV.

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.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 313 864,22	+551 430,66	3 865 294,88
2025	1 796 900,16	+219 189,34	2 016 089,50

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 464 550,47	-998 000,00	7 466 550,47
2025	12 469 431,00	+904 218,38	13 373 649,38

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.