

**UCHWAŁA NR XXII/176/2026
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 29 stycznia 2026 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2026-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) oraz art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/149/2025 Rady Gminy Płużnica z dnia 10.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2026-2040 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 zwiększono o 1 391 292,48 zł i po zmianach wynoszą 3 205 792,48 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 2 295 292,48 zł. Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia oraz dokonano zmian w przedsięwzięciach :

- 1) Płużnicki program wsparcia pracowników – zadanie bieżące. Kontynuacja zadania z lat poprzednich. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
- 2) Kluby Seniora w Gminie Płużnica-LGD – zadanie bieżące. Kontynuacja zadania z lat poprzednich. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
- 3) Cyberbezpieczny samorząd – Kontynuacja zadania z lat poprzednich. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
- 4) Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych usług społecznych – Kontynuacja zadania z lat poprzednich. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
- 5) Płużnickie Centrum Usług Społecznych PCUS – Kontynuacja zadania z lat poprzednich. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
- 6) Pole możliwości dla rodziny – Kontynuacja zadania z lat poprzednich. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
- 7) Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II –Kontynuacja zadania z lat poprzednich. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.
- 8) Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 199 143,42 zł;

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 3kw. |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 30 882 142,32 | 31 717 247,87 | 41 367 785,27 | 46 264 743,59 | 48 618 772,56 | 40 223 527,03 | 50 585 669,46 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 28 098 251,78 | 29 867 922,40 | 31 777 731,89 | 40 820 727,73 | 31 288 160,63 | 35 756 866,00 | 40 765 330,56 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 785 337,00 | 2 625 850,00 | 2 855 292,00 | 5 526 263,57 | 2 568 780,00 | 3 997 302,00 | 10 688 800,14 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 21 750,66 | 67 451,70 | 41 745,47 | 55 853,00 | 97 647,00 | 119 055,00 | 57 246,91 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 6 808 300,00 | 7 359 171,00 | 7 437 188,00 | 6 823 192,00 | 9 543 185,60 | 10 066 660,00 | 7 512 295,96 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 11 670 548,09 | 11 595 567,61 | 12 486 525,11 | 17 426 831,64 | 7 789 852,92 | 9 142 318,15 | 9 020 418,91 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 6 812 316,03 | 8 219 882,09 | 8 956 981,31 | 10 988 587,52 | 11 288 695,11 | 12 431 530,85 | 13 486 568,64 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 2 359 346,94 | 2 923 949,30 | 3 065 255,19 | 3 307 637,88 | 3 360 381,40 | 3 864 279,32 | 4 145 050,97 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 2 783 890,54 | 1 849 325,47 | 9 590 053,38 | 5 444 015,86 | 17 330 611,93 | 4 466 661,03 | 9 820 338,90 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 81 799,89 | 11 605,34 | 706 907,14 | 1 936 729,31 | 0,00 | 20 942,53 | 1 200 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 698 799,75 | 1 750 359,63 | 8 883 146,24 | 3 507 214,18 | 17 330 611,93 | 4 445 718,50 | 8 620 338,90 |
| 2 | Wydatki ogółem | 35 690 372,50 | 30 483 351,99 | 41 980 680,42 | 42 169 649,52 | 53 048 056,16 | 42 895 905,05 | 53 774 173,18 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 24 713 054,64 | 26 715 890,47 | 27 202 787,14 | 33 510 957,99 | 30 117 413,55 | 35 403 882,58 | 40 284 734,28 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 086 195,08 | 8 090 705,63 | 8 486 933,93 | 8 854 628,93 | 10 609 220,68 | 13 797 010,70 | 15 805 127,69 |
| 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: | 211 968,78 | 215 670,95 | 139 189,17 | 790 770,39 | 908 394,41 | 1 046 363,44 | 1 000 000,00 |
| 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: | 10 977 317,86 | 3 767 461,52 | 14 777 893,28 | 8 658 691,53 | 22 930 642,61 | 7 492 022,47 | 13 489 438,90 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 10 977 317,86 | 3 767 461,52 | 11 777 893,28 | 8 658 691,53 | 22 930 642,61 | 7 492 022,47 | 13 489 438,90 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 380,99 | 629 988,32 | 58 705,50 | 554 525,58 | 2 695 360,36 | 1 447 935,48 | 1 402 302,41 |
| 3 | Wynik budżetu | -4 808 230,18 | 1 233 895,88 | -612 895,15 | 4 095 094,07 | -4 429 283,60 | -2 672 378,02 | -3 188 503,72 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 762 764,00 | 0,00 | 857 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 9 124 451,58 | 3 623 457,40 | 4 888 485,64 | 6 130 930,13 | 13 368 260,20 | 8 052 852,60 | 4 230 412,72 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 4 900 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 583 778,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 908 336,51 | 430 743,07 | 1 351 971,51 | 2 548 591,96 | 1 464 928,93 | 1 394 412,72 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 430 743,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 412,72 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 4 224 451,58 | 2 715 120,89 | 957 742,57 | 4 778 958,62 | 6 819 668,24 | 6 577 923,67 | 1 536 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 224 451,58 | 0,00 | 182 152,08 | 0,00 | 429 283,60 | 2 662 378,02 | 494 091,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 | 692 764,00 | 762 764,00 | 850 764,00 | 857 764,00 | 896 124,00 | 1 014 946,00 | 1 041 909,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 692 764,00 | 762 764,00 | 850 764,00 | 857 764,00 | 896 124,00 | 994 946,00 | 1 041 909,00 |
| 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 | 20 000,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 11 654 771,00 | 10 892 007,00 | 13 563 476,45 | 12 683 479,00 | 15 787 355,00 | 14 792 409,00 | 13 987 266,25 |
| 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 | 3 385 197,14 | 3 152 031,93 | 4 574 944,75 | 7 309 769,74 | 1 170 747,08 | 352 983,42 | 480 596,28 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 7 609 648,72 | 6 775 489,33 | 5 963 430,39 | 13 440 699,87 | 10 539 007,28 | 8 405 836,02 | 3 411 009,00 |
| 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) | 5,51% | 5,35% | 5,13% | 7,05% | 7,68% | 7,67% | 6,43% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | 20,58% | 21,80% | 21,47% | 34,66% | 13,96% | 4,28% | 6,01% |
| 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) | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
| 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 | 2 872 572,25 | 1 856 804,01 | 2 214 573,18 | 4 145 330,34 | 1 088 624,95 | 1 335 492,92 | 3 673 619,52 |
| 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: | 2 865 622,25 | 1 849 011,22 | 2 214 573,18 | 3 978 901,74 | 998 067,00 | 1 333 968,53 | 3 673 619,52 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 690 031,97 | 1 737 583,49 | 2 108 753,15 | 3 785 542,88 | 916 111,91 | 1 214 587,07 | 3 356 656,86 |
| 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 | 1 930 558,90 | 479 731,46 | 4 131 436,35 | 2 229 812,16 | 6 142 652,83 | 2 417 695,89 | 4 005 199,16 |
| 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: | 1 930 558,90 | 479 731,46 | 4 131 436,35 | 2 229 812,16 | 6 142 652,83 | 2 417 695,89 | 4 005 199,16 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 929 129,52 | 479 731,46 | 3 853 920,73 | 1 969 018,72 | 5 794 126,31 | 2 342 737,54 | 3 608 340,90 |
| 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 | 2 648 641,93 | 2 465 053,84 | 1 641 642,38 | 3 986 353,92 | 2 199 073,34 | 1 074 466,50 | 4 100 012,98 |
| 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: | 2 648 641,93 | 2 465 053,84 | 1 641 642,38 | 3 986 353,92 | 2 199 073,34 | 1 074 466,50 | 4 100 012,98 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 367 687,77 | 2 219 889,11 | 1 322 112,04 | 3 504 337,79 | 1 914 959,79 | 932 836,27 | 3 655 028,38 |
| 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 | 7 028 332,42 | 1 312 727,52 | 9 874 373,75 | 4 296 000,54 | 6 003 541,10 | 1 630 664,40 | 5 410 270,40 |
| 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: | 7 028 332,42 | 1 312 727,52 | 9 874 373,75 | 4 296 000,54 | 6 003 541,10 | 1 630 664,40 | 5 410 270,40 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 616 809,83 | 930 681,01 | 4 580 783,17 | 2 465 220,30 | 3 583 310,65 | 1 175 367,24 | 3 284 348,33 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 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: | 17 623 123,82 | 5 770 020,83 | 15 625 868,65 | 11 862 648,46 | 27 258 294,65 | 9 772 928,54 | 16 327 439,77 |
| 10.1.1 | bieżące | 3 313 677,91 | 2 573 877,18 | 3 119 736,04 | 3 508 963,35 | 3 307 083,15 | 3 892 729,85 | 4 159 924,98 |
| 10.1.2 | majątkowe | 14 309 445,91 | 3 196 143,65 | 12 506 132,61 | 8 353 685,11 | 23 951 211,50 | 5 880 198,69 | 12 167 514,79 |
| 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 | 692 764,00 | 762 764,00 | 850 764,00 | 857 764,00 | 896 124,00 | 994 946,00 | 1 041 909,00 |
| 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 | 22 233,45 | -22 233,45 | 0,00 | 0,00 | -1 063 233,75 |
| 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 | Wypłaty z tytułu wykupu 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 |

| 2025 pw. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 50 706 309,52 | 45 305 541,47 | 46 919 548,92 | 48 437 541,92 | 49 494 286,00 | 48 279 747,00 | 49 583 240,00 | 49 145 846,00 | 47 685 242,00 | 48 653 123,00 |
| 40 885 970,62 | 39 227 273,57 | 41 130 807,00 | 42 788 800,00 | 43 939 286,00 | 44 679 747,00 | 45 583 240,00 | 46 745 846,00 | 47 685 242,00 | 48 653 123,00 |
| 10 568 800,14 | 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 | 13 954 646,00 | 14 303 512,00 |
| 57 246,91 | 164 624,00 | 169 563,00 | 174 480,00 | 179 365,00 | 184 208,00 | 188 813,00 | 193 533,00 | 198 371,00 | 203 330,00 |
| 7 512 295,96 | 7 647 841,00 | 7 877 276,00 | 8 105 717,00 | 8 332 677,00 | 8 557 659,00 | 8 771 600,00 | 8 990 890,00 | 9 215 662,00 | 9 446 054,00 |
| 9 020 418,91 | 7 452 676,33 | 8 402 972,00 | 9 111 858,00 | 9 319 390,00 | 9 325 114,00 | 9 339 742,00 | 9 391 261,00 | 9 396 793,00 | 9 407 463,00 |
| 13 727 208,70 | 12 381 532,24 | 12 752 978,00 | 13 122 814,00 | 13 490 253,00 | 13 854 490,00 | 14 200 852,00 | 14 555 873,00 | 14 919 770,00 | 15 292 764,00 |
| 4 145 050,97 | 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 | 5 109 208,00 | 5 236 938,00 |
| 9 820 338,90 | 6 078 267,90 | 5 788 741,92 | 5 648 741,92 | 5 555 000,00 | 3 600 000,00 | 4 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 200 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 620 338,90 | 4 178 267,90 | 5 788 741,92 | 5 648 741,92 | 5 555 000,00 | 3 600 000,00 | 4 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 894 813,24 | 47 600 833,95 | 46 009 548,92 | 47 487 541,92 | 48 444 286,00 | 47 229 747,00 | 48 553 240,00 | 48 145 846,00 | 46 685 242,00 | 47 573 123,00 |
| 40 405 374,34 | 39 656 538,81 | 38 240 917,00 | 39 935 073,00 | 41 000 561,00 | 42 939 769,00 | 43 490 610,00 | 44 653 094,00 | 45 620 067,00 | 46 705 389,00 |
| 15 805 127,69 | 15 698 721,58 | 16 059 216,00 | 16 938 144,00 | 17 520 775,00 | 18 544 062,00 | 18 864 185,00 | 19 580 011,00 | 19 984 543,00 | 20 494 149,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 900 000,00 | 743 294,00 | 694 562,00 | 642 162,00 | 587 142,00 | 532 646,00 | 479 460,00 | 427 060,00 | 372 564,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 489 438,90 | 7 944 295,14 | 7 768 631,92 | 7 552 468,92 | 7 443 725,00 | 4 289 978,00 | 5 062 630,00 | 3 492 752,00 | 1 065 175,00 | 867 734,00 |
| 13 489 438,90 | 7 944 295,14 | 7 768 631,92 | 7 552 468,92 | 7 443 725,00 | 4 289 978,00 | 5 062 630,00 | 3 492 752,00 | 1 065 175,00 | 867 734,00 |
| 1 402 302,41 | 654 893,50 | 552 643,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -3 188 503,72 | -2 295 292,48 | 910 000,00 | 950 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 030 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 080 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 950 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 030 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 080 000,00 |
| 4 230 412,72 | 3 205 792,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 394 412,72 | 1 391 292,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 394 412,72 | 1 391 292,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 536 000,00 | 1 314 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 091,00 | 404 000,00 | 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 |
| 1 041 909,00 | 910 500,00 | 910 000,00 | 950 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 030 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 080 000,00 |
| 1 041 909,00 | 910 500,00 | 910 000,00 | 950 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 030 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 080 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 050 500,00 | 14 640 000,00 | 13 730 000,00 | 12 780 000,00 | 11 730 000,00 | 10 680 000,00 | 9 650 000,00 | 8 650 000,00 | 7 650 000,00 | 6 570 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 480 596,28 | -429 265,24 | 2 889 890,00 | 2 853 727,00 | 2 938 725,00 | 1 739 978,00 | 2 092 630,00 | 2 092 752,00 | 2 065 175,00 | 1 947 734,00 |
| 3 411 009,00 | 2 276 527,24 | 2 889 890,00 | 2 853 727,00 | 2 938 725,00 | 1 739 978,00 | 2 092 630,00 | 2 092 752,00 | 2 065 175,00 | 1 947 734,00 |
| 6,41% | 5,70% | 5,05% | 4,88% | 4,89% | 4,63% | 4,31% | 3,96% | 3,73% | 3,70% |
| 5,98% | 6,43% | 11,11% | 10,54% | 10,34% | 6,58% | 7,24% | 6,89% | 6,51% | 5,91% |
| 15,00% | 19,87% | 17,78% | 16,25% | 14,16% | 9,50% | 8,45% | 8,86% | 8,45% | 8,46% |
| 15,00% | 19,87% | 17,78% | 16,24% | 14,16% | 9,50% | 8,44% | 8,86% | 8,45% | 8,46% |
| Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 3 673 619,52 | 3 569 400,64 | 959 726,73 | 5 291,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 673 619,52 | 3 569 400,64 | 959 726,73 | 5 291,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 356 656,86 | 3 297 982,32 | 911 740,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 005 199,16 | 2 417 493,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 005 199,16 | 2 417 493,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 608 340,90 | 2 207 227,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 100 012,98 | 5 140 655,91 | 962 726,73 | 5 291,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 100 012,98 | 5 140 655,91 | 962 726,73 | 5 291,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 655 028,38 | 4 537 143,85 | 770 181,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 410 270,40 | 3 320 637,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 410 270,40 | 3 320 637,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 284 348,33 | 2 207 227,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 327 439,77 | 12 064 159,09 | 8 594 009,63 | 7 308 218,85 | 7 108 000,00 | 3 100 000,00 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 159 924,98 | 4 860 432,91 | 980 438,73 | 17 291,45 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 167 514,79 | 7 203 726,18 | 7 613 570,90 | 7 290 927,40 | 7 100 000,00 | 3 100 000,00 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 |
| 1 041 909,00 | 910 500,00 | 910 000,00 | 950 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 030 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 080 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2026 | 2027 |
|----------|--|--|------|------|----------------|---------------|--------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 174 070 758,74 | 12 064 159,09 | 8 594 009,63 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 319 198,23 | 4 860 432,91 | 980 438,73 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 163 751 560,51 | 7 203 726,18 | 7 613 570,90 |
| 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.): | | | | 18 576 484,01 | 8 021 293,09 | 962 726,73 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 902 672,41 | 4 700 655,91 | 962 726,73 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych | Płużnickie Centrum Usług Społecznych | 2025 | 2026 | 30 988,84 | 15 494,42 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Nowe Szanse-powrót na rynek pracy - Promowanie integracji społecznej 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 673 811,60 | 3 320 637,18 | 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 - Poprawa życia mieszkańców i dostęp do instytucji kultury | Urząd Gminy w Płużnicy | 2024 | 2026 | 3 357 539,64 | 1 592 997,84 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II - | Urząd Gminy w Płużnicy | 2025 | 2027 | 413 587,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Płużnica - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsc spotkań dla mieszkańców 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): | | | | 155 494 274,73 | 4 042 866,00 | 7 631 282,90 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 416 525,82 | 159 777,00 | 17 712,00 |
| 1.3.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu 2024-2029 - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców 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 | 2026 | 128 976,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 155 077 748,91 | 3 883 089,00 | 7 613 570,90 |
| 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 | 14 121 854,80 | 0,00 | 7 060 927,40 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ostrowo - Zapewnienie dostępu do sieci wodociągowo-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 | 1 852 898,11 | 1 822 898,11 | 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 | 119 054 739,00 | 1 176 547,39 | 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 | 2031 | 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 ekologicznej | Urząd Gminy w Płużnicy | 2026 | 2031 | 10 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Bledowoi-Płużnica od km 6+170 do km 7+160 m Płużnica - poproawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Płużnicy | 2026 | 2027 | 1 111 287,00 | 558 643,50 | 552 643,50 |
| 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 |

| 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 7 308 218,85 | 7 108 000,00 | 3 100 000,00 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 46 174 387,57 |
| 17 291,45 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 866 163,09 |
| 7 290 927,40 | 7 100 000,00 | 3 100 000,00 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 40 308 224,48 |
| 5 291,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 989 311,27 |
| 5 291,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 668 674,09 |
| 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 494,42 |
| 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 | 3 320 637,18 |
| 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 | 0,00 |
| 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 |
| 7 302 927,40 | 7 108 000,00 | 3 100 000,00 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 37 185 076,30 |
| 12 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 489,00 |
| 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 | 0,00 |
| 7 290 927,40 | 7 100 000,00 | 3 100 000,00 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 36 987 587,30 |
| 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 | 14 121 854,80 |
| 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 | 1 822 898,11 |
| 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 | 1 176 547,39 |
| 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 | 1 111 287,00 |
| 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 59 500,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 59 500,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 450 792,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 251 649,06 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 199 143,42 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 295 292,48 zł.

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 | 45 246 041,47 | +59 500,00 | 45 305 541,47 |
| Dochody bieżące | 39 167 773,57 | +59 500,00 | 39 227 273,57 |
| Dotacje bieżące | 7 393 176,33 | +59 500,00 | 7 452 676,33 |
| Wydatki ogółem | 46 150 041,47 | +1 450 792,48 | 47 600 833,95 |
| Wydatki bieżące | 38 404 889,75 | +1 251 649,06 | 39 656 538,81 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 15 897 865,00 | -199 143,42 | 15 698 721,58 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 21 607 024,75 | +1 450 792,48 | 23 057 817,23 |
| Wydatki majątkowe | 7 745 151,72 | +199 143,42 | 7 944 295,14 |
| Wynik budżetu | -904 000,00 | -1 391 292,48 | -2 295 292,48 |

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 zwiększono o 1 391 292,48 zł i po zmianach wynoszą 3 205 792,48 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 1 814 500,00 | +1 391 292,48 | 3 205 792,48 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | +1 391 292,48 | 1 391 292,48 |

Źródło: opracowanie własne.

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2036-2037. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Płużnica

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 910 500,00 | 0,00 | 910 500,00 |

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2027 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 2028 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 2029 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 2030 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 2031 | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 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 | 1 110 000,00 | 0,00 | 1 110 000,00 |
| 2039 | 1 365 000,00 | 0,00 | 1 365 000,00 |
| 2040 | 1 465 000,00 | 0,00 | 1 465 000,00 |

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 | 5,70% | 19,87% | TAK | 19,87% | TAK |
| 2027 | 5,05% | 17,78% | TAK | 17,78% | TAK |
| 2028 | 4,88% | 16,25% | TAK | 16,24% | TAK |
| 2029 | 4,89% | 14,16% | TAK | 14,16% | TAK |
| 2030 | 4,63% | 9,50% | TAK | 9,50% | TAK |
| 2031 | 4,31% | 8,45% | TAK | 8,44% | TAK |
| 2032 | 3,96% | 8,86% | TAK | 8,86% | TAK |
| 2033 | 3,73% | 8,45% | TAK | 8,45% | TAK |
| 2034 | 3,70% | 8,46% | TAK | 8,46% | TAK |
| 2035 | 2,57% | 7,72% | TAK | 7,72% | TAK |
| 2036 | 3,01% | 7,02% | TAK | 7,02% | TAK |
| 2037 | 2,82% | 6,36% | TAK | 6,36% | TAK |
| 2038 | 2,97% | 6,16% | TAK | 6,16% | TAK |
| 2039 | 3,33% | 5,83% | TAK | 5,83% | TAK |
| 2040 | 3,30% | 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 kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Płużnicki program wsparcia pracowników – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 641 000,00 zł, w

tym w 2026 r. – 48 724,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 48 724,40 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Płużnicy.

2. Kluby Seniora w Gminie Płużnica-LGD – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 85 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 85 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 85 000,00 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) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 38 935,00 zł;
 - 2) Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych usług społecznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 705,00 zł;
 - 3) Płużnickie Centrum Usług Społecznych PCUS – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 035 823,78 zł;
 - 4) Pole możliwości dla rodziny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 123 261,16 zł;
 - 5) Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 343,14 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 61 000,00 zł;
 - 6) Płużnickie Centrum Usług Społecznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 160,00 zł;
 - 7) Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 199 143,42 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 | 3 409 640,43 | +1 450 792,48 | 4 860 432,91 |

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 | 7 004 582,76 | +199 143,42 | 7 203 726,18 |

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.