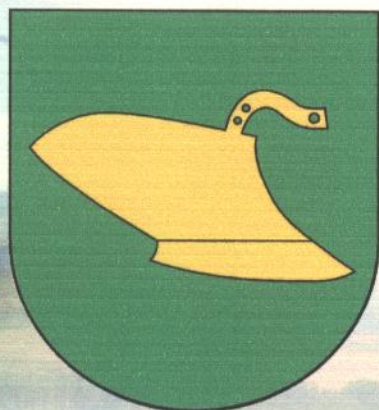


PROJEKT

Wieloletniej Prognozy finansowej

GMINY PŁUŻNICA

na lata 2011-2015



Płużnica dnia 2010-11-12

PiF 3012-1/10

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Piekary 37/39
87-100 TORUŃ

Na podstawie Zarządzenia Nr 65/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2011-2015 przekazuję w załączeniu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2011-2015 wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Regionalna Izba Obrachunkowa
w BYDGOSZCZY
Zespół w Toruniu
ul. Piekary 37/39
87-100 Toruń
15.11.10 *AKW*

Z up. WÓJTA
M. Mazur
SKARBNIK GMINY

Płużnica dnia 2010-11-12

PIF 3012-1/10



Urząd Gminy
Biuro Rady Gminy

Płużnica

Na podstawie Zarządzenia Nr 65/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2011-2015 przekazuję w załączeniu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2011-2015 wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Z. up. *AM* MTA
Anna Mazur
SKARBNIK GMINY

ZARZĄDZENIE Nr 65/2010
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2011 -2015

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2011-2015 wraz z załącznikami.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2011 - 2015 z kompletem załączników przekazać do dnia 15 listopada 2010 r.:

- 1) Radzie Gminy Płużnica;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA GMINY

mgr Janusz Marcinkowski

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr _____
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia _____**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2011-2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675), art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2011- 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Płużnica w latach 2011 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się szczegółowość informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały jak zakres szczegółowości WPF.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011.

WÓJT GMINY


mgr Jacek Marcinkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 771 880,00	13 963 799,00	14 971 441,00	13 967 149,00	13 809 191,00	13 338 827,00
1a	dochody bieżące	13 684 144,00	13 910 483,00	12 683 793,00	12 779 501,00	11 997 918,00	13 018 131,00
1b	dochody majątkowe, w tym	87 736,00	53 316,00	2 287 648,00	1 187 648,00	1 811 273,00	320 696,00
1c	ze sprzedaży majątku	20 909,00	23 816,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 085 347,00	12 585 185,00	13 090 122,00	13 197 095,00	11 952 918,00	12 016 208,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 089 781,00	5 526 931,00	5 985 942,00	5 989 240,00	5 846 947,00	5 927 633,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 384 366,00	1 486 519,00	1 727 750,00	1 742 750,00	1 772 757,00	1 680 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 686 533,00	1 378 614,00	1 881 319,00	770 054,00	1 856 273,00	1 322 619,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
14 473 980,00	15 297 814,00	15 546 953,00
14 094 835,00	15 178 456,00	15 469 167,00
379 145,00	119 358,00	77 786,00
300 000,00	60 000,00	50 000,00
12 260 001,00	12 514 510,00	12 827 372,00
6 020 586,00	6 160 483,00	6 314 496,00
1 685 000,00	1 700 000,00	1 720 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 213 979,00	2 783 304,00	2 719 581,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 285 813,00	2 343 560,00	1 825 439,00	1 892 147,00	715 583,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	136 181,00	1 555 207,00	906 332,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	150 000,00	10 000,00	1 105 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 122 346,00	3 732 174,00	4 811 758,00	2 667 201,00	2 571 856,00	1 322 619,00
7	Spiata i obsługa długu, z tego:	389 471,00	349 624,00	1 410 232,00	310 232,00	2 928 110,00	950 152,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	338 583,00	310 232,00	1 370 232,00	270 232,00	2 883 110,00	893 252,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	50 888,00	39 392,00	40 000,00	40 000,00	45 000,00	56 900,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 732 875,00	3 367 550,00	3 396 526,00	2 351 969,00	-356 254,00	372 467,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	389 314,00	1 475 403,00	4 265 471,00	3 305 331,00	2 854 971,00	290 696,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	245 696,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	868 945,00	1 409 505,00	3 211 225,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 343 561,00	1 892 147,00	0,00	456 143,00	0,00	81 771,00
13	Kwota długu, w tym:	1 195 201,00	884 969,00	1 483 682,00	2 024 242,00	2 352 357,00	1 459 105,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 213 979,00	2 783 304,00	2 719 581,00
630 373,00	539 102,00	378 432,00
584 273,00	510 000,00	364 832,00
46 100,00	29 102,00	13 600,00
0,00	0,00	0,00
1 583 606,00	2 244 202,00	2 341 149,00
1 539 623,00	2 081 600,00	1 759 371,00
1 539 623,00	2 081 600,00	1 759 371,00
0,00	0,00	0,00
43 983,00	162 602,00	581 778,00
874 832,00	364 832,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 605,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 597 878,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,83%	2,50%	9,42%	2,22%	21,20%	7,12%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,03		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,83%	2,50%	2,07%	2,22%	2,39%	7,12%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,68%	6,34%	9,91%	6,86%	17,03%	10,94%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 136 235,00	12 624 577,00	13 130 122,00	13 237 095,00	11 997 918,00	12 073 108,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 525 549,00	14 099 980,00	17 395 593,00	16 542 426,00	14 852 889,00	12 363 804,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 246 331,00	-136 181,00	-2 424 152,00	-2 575 277,00	-1 043 698,00	975 023,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 435 813,00	2 353 560,00	3 799 384,00	3 306 652,00	3 926 808,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	338 583,00	325 232,00	1 375 232,00	275 232,00	2 883 110,00	893 252,00		

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4,36%	3,52%	2,43%	
0,02	0,08	0,13	
NIE	TAK	TAK	
4,36%	3,52%	2,43%	
6,04%	2,38%	0,00%	
12 306 101,00	12 543 612,00	12 840 972,00	
13 845 724,00	14 625 212,00	14 600 343,00	
628 256,00	672 602,00	946 610,00	
0,00	0,00	0,00	
584 273,00	510 000,00	364 832,00	

WÓJT GMINY



mgr Jarosław Marcinkowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2011-2015

1.	
1.a	<p>1. Dochody: Dochody bieżące</p> <p>W roku 2011 zaplanowano dochody na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, przyjętych przez Radę Gminy uchwał w sprawie stawek podatkowych oraz opłat za wodę i ścieki, a także na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010.</p> <p>W latach – 2012-2015 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5% zgodnie z wskaźnikami makroekonomicznymi dane Ministerstwa Finansów, opierając się na średniorocznym wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych. Znaczący wzrost dochodów od roku 2012 związany jest z planowanym wzrostem wpływów z podatku od nieruchomości w związku z powstającymi na terenie gminy elektrowniami wiatrowymi. Docelowo zakłada się zlokalizowanie na terenie gminy 40 szt. - obecnie w trakcie budowy są 4 elektrownie.</p>
1.b	<p>Dochody majątkowe</p> <p>Dochody majątkowe stanowią dochody z tytułu dotacji związanych z planowanymi inwestycjami z udziałem środków unijnych (2011-2012) oraz ze sprzedaży majątku, gdzie przyjęto wartość szacunkową na podstawie danych uzyskanych ze stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami.</p>
2.	<p>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</p> <p>W 2011 roku oraz latach kolejnych ograniczono wydatki bieżące w stosunku do roku 2010, gdyż gmina w przypadku utrzymywania tych wydatków na poziomie roku 2010 nie spełniła by wymogów w 2014 r. wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych. W latach 2011-2013 przyjęto wynagrodzenia na tym samym poziomie za wyjątkiem wzrostu wynagrodzeń w oświacie. W zakresie wydatków rzeczowych ograniczono ich wydatkowanie i utrzymywanie ich w latach 2011-2012 na tym samym poziomie. W kolejnych latach założono wzrost na poziomie 2,5%</p> <p>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek) stanowią:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401, 404, 410, 411, 412, 417) 2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdziały 75022, 75023), 3. przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 przedsięwzięcia zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF, 3.2 przedsięwzięcia (umowy zapewniające ciągłość działania jednostki) nie wykazano umów, 5. pozostałe wydatki niezbędne do realizacji zadań własnych gminy.



3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek)
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	Na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy za 2009 r. kwota nadwyżki z lat ubiegłych wyniosła 1.012.178,06, która po zmianie budżetu na rok 2010 została rozdysponowana w kwocie 296.595,00. Nierozdysponowaną kwotę w wysokości 715.583,00 wskazano w roku 2011 na spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii w 2010 r.
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	W ramach przychodów (niezwiązanych z zaciągnięciem długu) nie wprowadzono wpływów, a pożyczkę a wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu Unii ujęto w poz.11, gdyż ujęcie w tej pozycji spowodowało by błędne wyliczenie długu na koniec roku.
6.	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (3 + 4 + 5)	Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych plus wolnych środków oraz innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu w tym: spłata udzielonych pożyczek, otrzymano środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.
7.	Spłata i obsługa długu	Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2011 -2015 Obsługa długu obejmuje lata 2011 – 2015 Zaplanowany dług w wysokości 2.350.357,00 zł jest prognozowaną kwotą długu po uwzględnieniu dokonanych spłat według stanu na koniec 2011 roku i dotyczy zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek długoterminowych. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2011 to kwota 2.883.110,00 zł . Wysoka kwota spłat wynika z faktu przyjęcia do przychodów pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW - 1.531.273,00 zł, które planuje się spłacić w tym samym roku. Jak również zaplanowano spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK w 2010 r. na wyprzedzające finansowanie inwestycji z środków UE w kwocie 1.066.605,00. W kolejnych latach dodatnie wyniki budżetu umożliwią spłatę długu.
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	Nie zaplanowano w latach 2011 – 2015 udzielania pożyczek z budżetu.
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	Po rozdysponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe. W 2011 r. w związku brakiem możliwości wyłączeń pożyczek spłacanych w tym samym roku w którym je zaciągnięto na

10.	(6 - 7 - 8) Wydatki majątkowe	wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu Unii kwota środków na wydatki majątkowe ukształtowała się na minusie. Wykazano wydatki majątkowej na przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)	Zaplanowano w 2011 r. przychody w formie kredytów i pożyczek w tym : - na pokrycie planowanego deficytu/kredyt i pożyczka z WFOŚiGW/- 1.043.698,00 zł - na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek/kredyt/ - 636.254,00 zł w tym pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków budżetu Unii - realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii- 1.531.273,00 zł w formie pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW(ze względu na planowany krótki okres realizacji zadań zaplanowano zaciągnięcie i spłatę pożyczek w 2011 r.)
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.
13.	Kwota długu wskaźniki	Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług- spłata rat. Na wysokość długu główny wpływ mają zaciągane zobowiązania na zrealizowane w 2010 r. i planowanymi do zrealizowania w 2011 r. zadaniami z udziałem środków z budżetu Unii. Zaciągnięta w 2010 r. pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu Unii nie została spłacona, gdyż nie wpłynęła refundacja środków. Wobec powyższego w 2011 r. zaplanowano na spłatę części pożyczki zaciągnięcie kredytu. Ponadto w celu zbilansowania środków na udział własny musimy zaciągać zobowiązania zwrotne jak również na pozostałe zadania planowane w ramach zadań inwestycyjnych. W 2011 r. gmina będzie ubiegała się o umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w łącznej kwocie 492.846,00 zł. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia kwota długu i wysokość spłat w kolejnych latach będzie znacznie niższa, co będzie miało znaczny wpływ na osiągnięte wskaźniki. Na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie progi 15% i 60% zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej. Ze względu na brak wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 w poz. 15 (planowana łączna kwota spłaty zobowiązań) wskaźnik spłat w 2011 r. wyniósł 21,20% gdyż planuje się zaciągnąć i spłaci w tym samym roku pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii. Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp zostanie zachowany na rok 2014.

WÓJT GMINY

Janusz Marcinowski
mgrt Janusz Marcinowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				5 751 626,00	40 000,00	245 696,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 751 626,00	40 000,00	245 696,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				5 751 626,00	40 000,00	245 696,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 751 626,00	40 000,00	245 696,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				251 275,00	0,00	65 696,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				251 275,00	0,00	65 696,00
Budowa alei spacerowej nad jeziorem Wielkiądź jako element trasy turystycznej w kierunku Wronia i Wąbrzeźna o długości 1,5 km - Stworzenie alei spacerowej i trasy rowerowej, która uatrakcyjni tereny przyjeziorne i całą okolicę	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	39 935,00	0,00	0,00
Uporządkowanie trasy turystycznej o nawierzchni żwirowej po linii kolejowej Orłowo-Wielkiądź na odcinku 7 km - Przygotowanie trasy spacerowo-turystycznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	90 644,00	0,00	5 000,00
Zagospodarowanie plaży w Ostrowie nad jeziorem Wieczno - Stworzenie miejsca atrakcyjnego turystycznie	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	120 696,00	0,00	60 696,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				5 500 351,00	40 000,00	180 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1 539 623,00	2 081 600,00	1 759 371,00	5 678 290,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 539 623,00	2 081 600,00	1 759 371,00	5 678 290,00
1 539 623,00	2 081 600,00	1 759 371,00	5 678 290,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 539 623,00	2 081 600,00	1 759 371,00	5 678 290,00
145 644,00	5 000,00	34 935,00	251 275,00
0,00	0,00	0,00	0,00
145 644,00	5 000,00	34 935,00	251 275,00
0,00	5 000,00	34 935,00	39 935,00
85 644,00	0,00	0,00	90 644,00
60 000,00	0,00	0,00	120 696,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 393 979,00	2 076 600,00	1 724 436,00	5 427 015,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 500 351,00	40 000,00	180 000,00
Przebudowa budynku gminnego w Płachawach - Przystosowanie pomieszczeń na cele komunalne	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	275 000,00	0,00	50 000,00
Utworzenie terenu budowlanego przy GCI w Płużnicy - Budowa placu targowego	Urząd Gminy w Płużnicy	2010	2012	50 000,00	0,00	38 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka w kierunku wiaduktu - poprawa komunikacji i dojazdu do autostrady	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	300 000,00	0,00	0,00
Przebudowa obiektu komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Goryń - ograniczenie utraty emisji ciepła oraz doprowadzenie stanu budynku zgodnego z przepisami bhp	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	330 000,00	0,00	10 000,00
Rozbudowa remizo-świetlicy w Nowej Wsi Królewskiej - Polepszenie warunków sanitarnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	120 000,00	0,00	5 000,00
Wykonanie sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bielawach - utworzenie pomieszczenia sanitarnego	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	57 000,00	0,00	47 000,00
Docieplenie budynku remizo-świetlicy w miejscowości Płużnica - ograniczenie utraty emisji ciepła	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	306 600,00	0,00	0,00
Docieplenie budynku gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej - ograniczenie emisji ciepła na zewnątrz, obniżenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	250 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod projektowane osiedle domków jednorodzinnych - Skanalizowanie terenu pod zabudowę mieszkaniową, zwiększenie atrakcyjności terenu, poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2008	2014	327 000,00	40 000,00	30 000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w m. Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką - poprawa przejezdności oraz komunikacji	Urząd Gminy w Płużnicy	2009	2015	3 484 751,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 393 979,00	2 076 600,00	1 724 436,00	5 427 015,00	
225 000,00	0,00	0,00	275 000,00	
0,00	0,00	0,00	50 000,00	
50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00	
160 000,00	160 000,00	0,00	330 000,00	
115 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
10 000,00	0,00	0,00	57 000,00	
0,00	16 600,00	290 000,00	306 600,00	
50 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00	
133 979,00	100 000,00	0,00	303 979,00	
650 000,00	1 350 000,00	1 434 436,00	3 434 436,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY



mgr Jacek Marcin kowski