

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/202/2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	1aue	1a1		1b	1c	1d	
				dochody bieżące	środki 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	dochody majątkowe
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	14 894 615,48	13 814 076,84	176 606,93	162 786,27	1 080 536,64	160 214,71	446 173,35	446 173,35	446 173,35
Wykonanie 2011	16 184 466,97	14 734 481,97	596 395,64	590 823,25	1 449 985,00	31 046,88	1 205 526,00	1 205 526,00	1 205 526,00
Plan 3 kw. 2012	17 574 887,00	15 317 579,00	790 148,00	771 705,00	2 257 308,00	77 900,00	1 475 114,00	1 475 114,00	1 410 460,00
1) Wykonanie 2012	16 805 796,03	15 877 970,83	600 538,62	593 351,41	927 765,20	62 110,74	865 654,46	865 654,46	865 654,46
2013	19 602 143,00	15 338 646,00	782 612,00	741 382,00	4 263 497,00	70 000,00	2 553 464,00	2 553 464,00	2 489 654,00
2014	23 526 842,00	17 017 322,00	172 271,00	146 431,00	6 509 520,00	320 000,00	5 946 670,00	5 946 670,00	5 946 670,00
2015	24 398 345,00	17 017 248,00	51 851,00	44 073,00	7 381 097,00	25 000,00	6 679 097,00	6 679 097,00	6 671 184,00
2016	17 772 128,00	17 040 543,00	0,00	0,00	731 585,00	20 000,00	711 585,00	711 585,00	711 585,00
2017	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami okręgowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
						2c	2d	2g	2f	2h					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2h	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	(10)+(24)	(24)+(7b)													
Wykonanie 2010	15 425 278,84	13 058 086,48	13 038 200,42	0,00	0,00	0,00	188 033,95	162 779,31	29 886,06	29 886,06	2 357 192,36	1 611 846,35	1 172 131,27		
Wykonanie 2011	15 499 217,83	13 008 597,47	12 988 626,54	0,00	0,00	0,00	504 410,97	469 991,91	19 970,93	19 186,43	2 490 620,36	1 239 186,90	889 614,58		
Plan 3 kw. 2012	19 215 001,00	14 517 438,00	14 400 386,00	0,00	0,00	0,00	971 326,00	892 536,00	117 052,00	117 052,00	4 697 563,00	1 049 493,00	641 657,00		
1) Wykonanie 2012	14 848 671,43	13 892 635,60	13 808 688,06	0,00	0,00	0,00	754 328,94	703 073,94	83 947,54	83 947,54	956 035,83	533 564,75	273 655,55		
2013	27 332 390,00	14 264 421,00	14 086 519,00	0,00	0,00	0,00	864 792,00	773 549,00	177 902,00	177 902,00	13 067 969,00	7 159 688,00	2 688 519,00		
2014	25 481 529,00	13 252 702,00	12 922 822,00	0,00	0,00	0,00	202 672,00	146 431,00	329 880,00	329 880,00	12 228 827,00	7 891 407,00	5 946 670,00		
2015	24 393 345,00	13 398 966,00	13 021 768,00	0,00	0,00	0,00	60 566,00	44 073,00	377 198,00	377 198,00	10 994 379,00	8 313 144,00	5 024 842,00		
2016	16 904 130,00	13 860 652,00	13 478 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 708,00	381 708,00	3 043 478,00	0,00	0,00		
2017	16 292 179,00	13 818 484,00	13 481 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 100,00	337 100,00	2 473 695,00	0,00	0,00		
2018	16 351 380,00	13 744 605,00	13 451 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 009,00	293 009,00	2 606 775,00	0,00	0,00		
2019	16 368 593,00	13 734 538,00	13 483 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 195,00	251 195,00	2 634 055,00	0,00	0,00		
2020	16 377 793,00	13 718 490,00	13 508 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 117,00	210 117,00	2 659 303,00	0,00	0,00		
2021	16 377 793,00	13 702 810,00	13 533 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 407,00	169 407,00	2 674 983,00	0,00	0,00		
2022	16 377 793,00	13 687 130,00	13 558 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 697,00	128 697,00	2 690 663,00	0,00	0,00		
2023	16 464 791,00	13 614 200,00	13 526 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 987,00	87 987,00	2 850 591,00	0,00	0,00		
2024	16 582 097,00	13 568 844,00	13 509 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 757,00	59 757,00	3 013 253,00	0,00	0,00		
2025	16 877 543,00	13 618 410,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 410,00	18 410,00	3 259 133,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	28	25	Przychody budżetu	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
								Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		4.1a	4.2a		na pokrycie deficytu budżetu	11a		
symbol			29				4.1	4.1a	4.2a	11	11a	5					
Formuła	{1}{27}	{1a}{24}	{4-1}{4-2}{9}{11}														
Wykonanie 2010	-530 663,36	745 990,36	1 414 504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 504,83	1 409 504,83	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	685 249,14	1 725 884,50	1 960 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 544,10	1 960 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 640 114,00	800 141,00	2 500 647,00	481 515,00	337 662,00	134 502,00	0,00	0,00	0,00	1 884 630,00	1 167 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 957 064,60	1 985 335,23	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-7 730 247,00	1 074 225,00	8 930 035,00	2 632 011,00	2 447 223,00	1 552 825,00	0,00	0,00	0,00	4 730 199,00	3 730 199,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 954 687,00	3 764 620,00	2 299 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 674,00	1 954 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000,00	3 618 282,00	2 124 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	867 998,00	3 179 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	848 364,00	3 222 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	789 163,00	3 295 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	771 950,00	3 306 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	762 750,00	3 322 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	762 750,00	3 337 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	762 750,00	3 353 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	675 752,00	3 426 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	558 446,00	3 471 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	263 000,00	3 422 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
	7a	7a1	7a1	7a1		8	13		13a	14	18	18a		19	19a
30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a					
Wykazanie 2010	275 232,00	270 232,00	0,00	5 000,00	2 024 241,83	1 066 604,83	13,59%	6,43%	2,01%	2,01%	2,01%	0,00			
Wykazanie 2011	1 202 782,83	1 202 782,83	1 066 604,83	0,00	2 289 157,10	716 679,10	14,14%	9,72%	7,55%	7,55%	7,55%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	860 533,00	835 533,00	716 680,00	25 000,00	3 338 255,00	0,00	18,99%	18,99%	5,42%	5,42%	1,34%	0,00			
1) Wykazanie 2012	850 532,10	835 532,10	716 679,10	15 000,00	1 567 825,00	0,00	9,33%	9,33%	5,47%	5,47%	1,21%	0,00			
2013	1 199 788,00	1 184 788,00	1 000 000,00	15 000,00	5 113 236,00	0,00	26,09%	26,09%	6,95%	6,95%	1,85%	0,00			
2014	344 987,00	344 987,00	0,00	0,00	7 067 923,00	0,00	30,04%	30,04%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00			
2015	2 129 802,00	2 129 802,00	1 646 342,00	0,00	7 062 923,00	0,00	28,95%	28,95%	10,28%	10,28%	3,53%	0,00			
2016	867 998,00	867 998,00	0,00	0,00	6 194 925,00	0,00	34,86%	34,86%	7,03%	7,03%	7,03%	0,00			
2017	848 364,00	848 364,00	0,00	0,00	5 346 561,00	0,00	31,19%	31,19%	6,92%	6,92%	6,92%	0,00			
2018	789 163,00	789 163,00	0,00	0,00	4 557 398,00	0,00	26,59%	26,59%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00			
2019	771 950,00	771 950,00	0,00	0,00	3 785 448,00	0,00	22,08%	22,08%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00			
2020	762 750,00	762 750,00	0,00	0,00	3 022 698,00	0,00	17,63%	17,63%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00			
2021	762 750,00	762 750,00	0,00	0,00	2 259 948,00	0,00	13,18%	13,18%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00			
2022	762 750,00	762 750,00	0,00	0,00	1 487 198,00	0,00	8,73%	8,73%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00			
2023	675 752,00	675 752,00	0,00	0,00	821 446,00	0,00	4,79%	4,79%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00			
2024	558 446,00	558 446,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	1,53%	1,53%	3,61%	3,61%	3,61%	0,00			
2025	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00			

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 49p										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 49p	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 49p (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z zawiązkami oraz bez wylążeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z zawiązkami oraz bez wylążeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 49p (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 49p (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z zawiązkami oraz bez wylążeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 49p (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 49p (z wykonaniem za rok N-1)	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 49p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 49p
Formuła	$\frac{(19a+24)+10c}{1}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [20]}{1}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)y}{(1)}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)y}{(2)}$	$\frac{(21)-c}{(20a)}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)y}{(26)+(7a)+(1)}$	$\frac{(22)-c}{(20a)}$	$\frac{(22)-c}{(20b)}$					
Wykonanie 2010	6,08%	6,08%	6,08%	2,01%	TAK	TAK	2,01%	TAK	5 765 250,00	1 674 622,00	188 033,95	1 611 846,35	
Wykonanie 2011	10,86%	10,86%	10,86%	7,55%	TAK	TAK	0,96%	TAK	5 518 525,59	1 547 396,03	504 410,97	1 239 186,90	
Plan 3 kw. 2012	5,00%	5,00%	5,00%	5,42%	TAK	TAK	1,34%	TAK	5 744 531,00	1 808 425,00	1 085 811,00	4 389 515,00	
1) Wykonanie 2012	12,18%	12,18%	12,18%	5,47%	TAK	TAK	1,21%	TAK	5 617 514,74	1 650 165,73	754 326,97	784 046,06	
2013	5,84%	7,31%	9,71%	6,95%	TAK	TAK	1,85%	TAK	5 770 112,00	1 864 188,00	947 143,00	12 062 606,00	
2014	17,36%	7,23%	9,63%	2,87%	TAK	TAK	2,87%	TAK	5 915 012,00	1 750 000,00	205 308,00	12 228 827,00	
2015	14,93%	9,40%	11,79%	10,28%	NIE	TAK	3,53%	TAK	6 033 312,00	1 750 000,00	65 193,00	10 994 379,00	
2016	18,01%	12,71%	12,71%	7,03%	TAK	TAK	7,03%	TAK	6 150 000,00	1 750 000,00	4 627,00	2 966 443,00	
2017	18,91%	16,77%	16,77%	6,92%	TAK	TAK	6,92%	TAK	6 250 000,00	1 780 000,00	4 627,00	0,00	
2018	19,35%	17,28%	17,28%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	6 300 000,00	1 810 000,00	4 627,00	0,00	
2019	19,40%	18,76%	18,76%	5,97%	TAK	TAK	5,97%	TAK	6 350 000,00	1 840 000,00	2 313,00	0,00	
2020	19,50%	19,22%	19,22%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	6 400 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	
2021	19,47%	19,42%	19,42%	5,44%	TAK	TAK	5,44%	TAK	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2022	19,56%	19,46%	19,46%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2023	19,99%	19,51%	19,51%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2024	20,25%	19,67%	19,67%	3,61%	TAK	TAK	3,61%	TAK	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2025	19,97%	19,93%	19,93%	1,64%	TAK	TAK	1,64%	TAK	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	867 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	848 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	789 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	771 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	762 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	762 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	762 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	675 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	558 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA
Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PŁUŻNICA NA LATA 2013-2025**

<p>1. 1.1</p> <p>Dochody: Dochody bieżące</p>	<p>W roku 2013 zaplanowano dochody na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, określonych uchwałami Rady Gminy Płużnica stawek podatkowych w tym: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i od środków transportowych. W zakresie wpływów za dostarczaną wodę i odbiór ścieków przyjęto wzrost od miesiąca kwietnia 2013 r. i tak wody o 7,86%, a ścieków o 32,81 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2012 r. a także na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012.</p> <p>Zaplanowano realne wpływy do budżetu określając w zakresie podatków, które mają znaczny wpływ na kształtowanie się dochodów budżetowych - dochody w wysokości 100 % szacowanych wpływów określonych na podstawie danych wynikających ze złożonych informacji czy deklaracji podatkowych oraz danych wynikających z ewidencji gruntów.</p> <p>W ramach dochodów bieżących ujęto także dotacje z budżetu UE związane z realizacją projektów w ramach programu POKL oraz POIG.</p> <p>Wzrost dochodów od roku 2014 związany jest także z planowanym wzrostem wpływów z podatku od nieruchomości w związku z powstającymi na terenie gminy elektrowniami wiatrowymi, docelowo zakłada się zlokalizowanie na terenie gminy 15 szt. - obecnie podatek wpływa z 4 siłowni wiatrowych oraz powstającymi inwestycjami realizowanymi przez podmioty zewnętrzne przy autostradzie. W latach 2016-2025 przyjęto stałe dochody. Ponadto różnica pomiędzy rokiem 2013 a 2014 wynika z faktu, iż nieujęte są w roku 2013 dotacje, które wprowadzane są do budżetu w ciągu roku min. z tytułu akcyzy, stypendiów socjalnych, wyprawki szkolnej. Ponadto znaczna część dotacji ulega zwiększeniu w ciągu roku budżetowego, a gmina nie ma tytułu prawnego do ujęcia tych dochodów w budżecie.</p>
<p>1.2</p> <p>Dochody majątkowe</p>	<p>Dochody majątkowe stanowią dochody z tytułu dotacji przekazywanych jako refundacja poniesionych wydatków przy realizacji zadań z udziałem UE, związanych z inwestycjami z udziałem funduszy unijnych o dużej wartości kosztorysowej (2013-2015) i innych źródeł zewnętrznych, wpłaty od właścicieli gospodarstw rolnych na budowę przydomowych oczyszczalni oraz ze sprzedaży majątku, gdzie przyjęto wartość szacunkową na podstawie danych uzyskanych ze stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami (w roku 2014 nastąpił znaczny wzrost</p>

	dochodów ze sprzedaży majątku – zaplanowano zbycie ok. 12 ha gruntów rolnych, które obecnie są wydierżawione).
2. Wydatki:	
2.1	<p>W 2013 roku utrzymano wydatki bieżące na poziomie roku 2012 (różnica pomiędzy planem roku 2012 a 2013 wynika z ujęcia w budżetu na 2013 r. dotacji wynikających z decyzji Wojewody, które w ciągu roku ulegają zmianom, a będą zwiększały plan wydatków w ciągu roku budżetowego). Od roku 2014 następuje spadek wydatków bieżących, gdyż od tego roku zmniejsza się udział środków z funduszy unijnych, na realizację projektów dofinansowywanych z budżetu UE -zaliczanych do wydatków bieżących. Zwiększono nieznacznie plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w stosunku do roku 2012 w związku z zaplanowaniem wzrostu wynagrodzeń dla pracowników na poziomie 2,7 %, nie planowano wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Od roku 2014 do 2016 zaplanowano wzrost płac na poziomie ok. 2%. W zakresie pozostałych wydatków bieżących w latach 2014-2015 będzie musiało nastąpić ich ograniczenie, gdyż gmina w przypadku pozyskania dofinansowania z budżetu unii w szczególności na zadanie w zakresie Budowy Płuźnickiego Parku Inwestycyjnego musi zredukować wydatki bieżące, aby w kolejnych latach zainwestowane środki przyniosły znaczne dochody budżetowe. Nie zależnie od powyższego Gmina nie ograniczając poziomu świadczonych usług poszukuje tańszych dostawców np. w zakresie zakupu energii przystępując w ramach porozumienia z innymi samorządami do wspólnego przetargu. Zawarcie umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych na znacznie korzystniejszych warunkach wpłynęło na obniżenie kosztów. Z wykonanego audytu energetycznego wynika, iż wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej wpłynęło na znaczne obniżenie kosztów utrzymania obiektów w tym zakupu oleju opałowego. Planuje się także od 2014 r. zamknięcie oczyszczalni ścieków w Płużnicy i przejście ścieków przez oczyszczalnię w Wąbrzeźnie, gdzie z wstępnych ustaleń, obliczeń, wynika obniżenie kosztów. Od roku 2016 przyjęto plan na porównywalnym poziomie.</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 bez uwzględnienia projektów unijnych) 2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdziały 75022, 75023), 3. przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 przedsięwzięcia zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF, 3.2 przedsięwzięcia (umowy zapewniające ciągłość działania jednostki) wykazano tylko umowy na sprzątanie obiektów szkolnych 4. pozostałe wydatki niezbędne do realizacji zadań własnych gminy. 5. projekty realizowane przy udziale środków unijnych
2.2	Wydatki bieżące na obsługę długu
2.3	Wydatki majątkowe

3.	Wynik budżetu (1-2)	planowane zadania jednoroczne związane z przebudową dróg gminnych. Stanowi różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami i oznacza w 2013 r. deficyt budżetowy w wysokości 7.730.247,- na pokrycie którego gmina w części musi zaciągnąć zobowiązania zwrotne. W celu zrealizowania zaplanowanych zadań inwestycyjnych gmina planuje zaciągnąć w 2014 r. pożyczkę i kredyt, natomiast w roku 2015 pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. W kolejnych latach zaplanowana jest nadwyżka, która umożliwi spłatę rat od zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań.
4.	Dochoady bieżące-wydatki bieżące	Pozycja wskazuje w jakiej wysokości gmina ma możliwości przeznaczenia środków zaliczanych do dochodów bieżących na zadania inwestycyjne lub spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych.
5.	Przychody budżetu	
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	W roku 2013 na pokrycie części planowanego deficytu zaplanowano wolne środki w kwocie – 1.552.825,00 i nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości – 2.447.223,00. Dodatkowo wprowadzono środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 184.788,- z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Ogółem wprowadzono środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 2.632.011,00.
5.2	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)	Zaplanowano w 2013 r. przychody w formie kredytów i pożyczek w tym : - na pokrycie planowanego deficytu: a) pożyczka z WFOŚiGW – 1.662.018,00, b) kredyt – 2.068.181,00 - - na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000,00. Na uzupełnienie wkładu własnego przy zaplanowanych do zrealizowania zadaniach inwestycyjnych gmina będzie zaciągała: - w 2014 r. pożyczkę i kredyt w łącznej wysokości – 1.959.687,00 w tym: pożyczkę na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo w wysokości 1.886.017,00 oraz kredyt w wysokości 73.670,00 na dofinansowanie budowy dróg, - w roku 2015 pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.646.342,00 – na zadanie „Budowa sieci światłowodowej łączącej obiekty użyteczności publicznej”, realizacja zadania w przypadku otrzymania dofinansowania . Również w latach 2014-2015 na spłatę rat planuje się zaciągnąć kredyty w tym: - w 2014 r. – 339.987,00, - w 2015 r. – 478.460,00.
5.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	Spłata pożyczki udzielonej w 2012 r.

6.	Rozchody budżetu	
6.1	Spłata rat kapitałowych	<p>Spłatę rat zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat od zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach kredytów oraz pożyczek w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej</p> <p>Spłata długu - rat obejmuje lata 2013 -2025.</p> <p>Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2013 to kwota 184.788,00. Gmina posiada pełne zabezpieczenie finansowe na spłatę rat z nadwyżki z lat ubiegłych. W latach 2014-2015 gmina zobowiązana będzie do zaciągnięcia kredytów na spłatę rat. W kolejnych latach środki będące w dyspozycji gminy umożliwią spłatę rat.</p>
6.2	Inne rozchody	<p>W roku 2013 zaplanowano udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń lub fundacji. Wynika to z faktu występowania przez wymienione podmioty o takie wsparcie w latach ubiegłych.</p>
7.	Kwota długu wskaźniki	<p>Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działań: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług- spłata rat. Na wysokość długu, główny wpływ mają zaciągnięte zobowiązania do 2012 r. oraz wysokości zaplanowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach zobowiązań zwrótnych na realizację zadań inwestycyjnych . Na koniec 2013 r. wyliczono dług od rzeczywistego długu na koniec roku 2012 r.</p> <p>W roku 2013, który jest objęty wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie progi 15% i 60% zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej.</p> <p>Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp zostanie zachowany na rok 2014.</p> <p>W kolejnych latach gmina spełnia wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem wyłączeń.</p>

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA

Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/202/2013

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					41 910 211,00	13 009 749,00	12 434 135,00
- wydatki bieżące					3 134 194,00	947 143,00	205 308,00
- wydatki majątkowe					38 776 017,00	12 062 606,00	12 228 827,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					41 694 545,00	12 948 044,00	12 434 135,00
- wydatki bieżące					2 918 528,00	885 438,00	205 308,00
- wydatki majątkowe					38 776 017,00	12 062 606,00	12 228 827,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					26 668 966,00	8 044 480,00	8 094 079,00
- wydatki bieżące					2 888 222,00	884 792,00	202 672,00
Integracja społeczna i zawodowa w KIS w Płużnicy - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie aktywnych form integracji w ramach KIS dla 50 osób bezrobotnych		Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	19 171,00	18 000,00	0,00
Internetowa gmina - Zapewnienie 70 gospodarstw domowym należącym do grupy osób wykluczonych społecznie dostępu do Internetu		Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	544 310,00	254 422,00	202 672,00
Nowe szanse. Program aktywnej integracji - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i marginalizacji poprzez aktywizację społeczną, edukacyjną, zawodową i zdrowotną wśród 52 osób		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	793 388,00	169 529,00	0,00
Przedszkole oknem na świat - Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej			2011	2013	1 530 631,00	442 119,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
11 059 572,00	2 971 070,00	4 627,00	4 627,00	2 313,00	41 910 211,00
65 193,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	2 313,00	3 134 194,00
10 994 379,00	2 966 443,00	0,00	0,00	0,00	38 776 017,00
11 059 572,00	2 971 070,00	4 627,00	4 627,00	2 313,00	41 694 545,00
65 193,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	2 313,00	2 918 528,00
10 994 379,00	2 966 443,00	0,00	0,00	0,00	38 776 017,00
8 373 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 668 966,00
60 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 222,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 171,00
60 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 310,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 388,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 631,00

	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	722,00	722,00	722,00	0,00
- wydatki majątkowe				23 780 744,00	7 159 688,00	7 891 407,00	
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Stworzenie narzędzi informatycznych poprawiających efektywność procesu kształcenia	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	1 249 680,00	1 234 674,00		0,00
Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Nowej Wsi Królewskiej - II etap - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	400 000,00	0,00	375 000,00	
Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy - Poprawa stanu infrastruktury ekologicznej poprzez budowę ścieżki dydaktycznej z zakresu edukacji ekologicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	0,00	0,00	0,00	
Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z drogą dojazdową, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Władzisz - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad jeziorem Władzisz	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	11 900 000,00	50 000,00	5 900 000,00	
Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - Stworzenie warunków do inwestowania w Gminie Płużnica poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych.	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	286 475,00	25 000,00	261 475,00	
Budowa pomostu oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Ostrowo - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz wę	Urząd Gminy w Płużnicy	2011	2013	3 381 608,00	3 299 834,00	0,00	
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	2 300 000,00	0,00	0,00	
Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Płużnica łączącej budynki użyteczności publicznej - Poprawa stanu infrastruktury teleinformatycznej łączącej budynki użyteczności publicznej na terenie Gminy Płużnica	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	33 806,00	23 534,00	6 612,00	
Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	572 090,00	509 590,00	0,00	
Internetowa gmina - Zapewnienie 70 gospodarstwom domowym należącym do grupy osób wykluczonych społecznie dostępu do Internetu	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	22 075,00	0,00	22 075,00	
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Stworzenie narzędzi informatycznych poprawiających efektywność procesu kształcenia	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	2 366 837,00	1 107 092,00	1 213 005,00	
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Płużnica - Ograniczenie emisji ciepła na zewnątrz, obniżenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	90 644,00	0,00	5 000,00	
Uporządkowanie trasy turystycznej o nawierzchni żwirowej po linii kolejowej Orłowo-Władzisz - Przygotowanie trasy spacerowo-turystycznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	346 462,00	247 742,00	78 720,00	
Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Płużnica	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014				

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00
8 313 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 780 744,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 608,00
2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 806,00
62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 090,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 075,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 837,00
35 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 644,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 462,00

	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	349 112,00	194 412,00	29 520,00
Wykonanie placów zabaw na terenie gminy Płużnica - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci na terenie Gminy Płużnica	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	349 112,00	194 412,00	29 520,00
Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wielkiemu nad jeziorem Władzisz przez wykonanie plaży, budowę ciągu pieszego, obiektów małej architektury, miejsca do wodowania łodzi wraz z drogami dojazdowymi - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	481 955,00	467 810,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)				15 025 579,00	4 903 564,00	4 340 056,00
- wydatki bieżące				30 306,00	646,00	2 636,00
Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Dostęp do Internetu dla 12 rodzin w trudnej sytuacji materialnej oraz 2 osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2019	30 306,00	646,00	2 636,00
- wydatki majątkowe				14 995 273,00	4 902 918,00	4 337 420,00
Budowa sali gimnastycznej w Płużnicy - Rozwój zaplecza sportowego	Urząd Gminy w Płużnicy	2011	2016	3 890 859,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	2 677 303,00	0,00	2 652 420,00
Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka - Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. Usprawnienie połączeń z Gminą Lisewo.	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2015	515 000,00	8 765,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi.	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2016	1 025 000,00	19 557,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 070133C Błędowo - Wałdowo Szlacheckie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz usprawnienie połączeń z Gminą Grudziądz	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	1 470 000,00	0,00	1 440 000,00
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	2012	2013	4 912 111,00	4 874 596,00	0,00
Przebudowa obiektu komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Goryń - ograniczenie emisji ciepła oraz doprowadzenie stanu budynku zgodnego z przepisami bhp	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	505 000,00	0,00	245 000,00
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				215 666,00	61 705,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 112,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 955,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 685 862,00	2 971 070,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	2 313,00	15 025 579,00	
4 627,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	2 313,00	30 306,00	
4 627,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	2 313,00	30 306,00	
2 681 235,00	2 966 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 995 273,00	
1 925 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 859,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 303,00	
506 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	
0,00	1 005 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 111,00	
250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 666,00	

		2013	2011	2013	2011	2013	2011	
- wydatki bieżące						215 666,00	61 705,00	0,00
Umowa Nr 15/2011 - Zapewnienie porządku			GIMNAZJUM			95 131,00	27 238,00	0,00
Umowa Nr 15/2011 - Zapewnienie porządku			Szkoła Podstawowa			120 535,00	34 467,00	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	0,00	215 666,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 131,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 535,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA

Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	41 910 211,00	3 134 194,00	38 776 017,00	41 694 545,00	2 918 528,00	38 776 017,00	215 666,00	215 666,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	41 910 211,00	3 134 194,00	38 776 017,00	41 694 545,00	2 918 528,00	38 776 017,00	215 666,00	215 666,00	0,00	0,00	0,00	
2013	13 009 749,00	947 143,00	12 062 606,00	12 948 044,00	885 438,00	12 062 606,00	61 705,00	61 705,00	0,00	0,00	0,00	
2014	12 434 135,00	205 308,00	12 228 827,00	12 434 135,00	205 308,00	12 228 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	11 059 572,00	65 193,00	10 994 379,00	11 059 572,00	65 193,00	10 994 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 971 070,00	4 627,00	2 966 443,00	2 971 070,00	4 627,00	2 966 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 627,00	4 627,00	0,00	4 627,00	4 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 627,00	4 627,00	0,00	4 627,00	4 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 313,00	2 313,00	0,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA**

Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	26 668 966,00	2 888 222,00	23 780 744,00	0,00	0,00	0,00	15 025 579,00	15 025 579,00	30 306,00	14 995 273,00	
limit zobowiązań	a	26 668 966,00	2 888 222,00	23 780 744,00	0,00	0,00	0,00	15 025 579,00	15 025 579,00	30 306,00	14 995 273,00	
2013	a	8 044 480,00	884 792,00	7 159 688,00	0,00	0,00	0,00	4 903 564,00	4 903 564,00	646,00	4 902 918,00	
2014	a	8 094 079,00	202 672,00	7 891 407,00	0,00	0,00	0,00	4 340 056,00	4 340 056,00	2 636,00	4 337 420,00	
2015	a	8 373 710,00	60 566,00	8 313 144,00	0,00	0,00	0,00	2 685 862,00	2 685 862,00	4 627,00	2 681 235,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 070,00	2 971 070,00	4 627,00	2 966 443,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA

Wiesław Karwan
Wiesław Karwan