

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/226/2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.2					1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1]+[1.2]														
Wykonanie 2010	14 894 615,48	13 814 076,84	1 253 049,00	3 757,43	2 735 508,68	1 575 630,44	5 137 445,00	3 418 563,96	1 080 538,64	160 214,71	920 323,93				
Wykonanie 2011	16 184 466,97	14 734 481,97	1 272 649,00	1 371,31	2 800 588,78	1 565 435,66	5 481 789,00	3 859 430,64	1 449 985,00	31 046,88	1 418 938,12				
Plan 3 kw. 2012	17 574 887,00	15 317 579,00	1 163 942,00	1 200,00	3 424 338,00	1 731 628,00	5 529 287,00	3 870 601,00	2 257 308,00	77 900,00	2 179 408,00				
Wykonanie 2012 1)	16 805 736,03	15 877 970,83	1 131 627,00	6 120,81	3 489 900,75	1 717 240,40	5 603 076,00	4 042 942,30	927 765,20	62 110,74	865 654,46				
2013	20 779 756,70	16 697 475,70	1 476 092,00	5 500,00	3 784 675,00	1 831 357,00	5 349 891,00	4 542 807,70	4 082 281,00	73 600,00	4 008 681,00				
2014	26 741 473,00	16 790 900,00	1 159 918,00	5 638,00	4 776 368,00	2 774 217,00	5 483 638,00	3 731 222,00	9 950 573,00	320 000,00	9 710 573,00				
2015	24 408 444,00	16 982 712,00	1 189 916,00	5 778,00	4 905 788,00	2 843 572,00	5 520 000,00	3 701 072,00	7 425 732,00	25 000,00	7 400 732,00				
2016	17 772 128,00	16 934 128,00	1 218 639,00	5 923,00	4 905 788,00	2 843 572,00	5 530 000,00	3 701 072,00	838 000,00	20 000,00	818 000,00				
2017	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00				
2018	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00				
2019	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00				
2020	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00				
2021	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00				
2022	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00				
2023	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00				
2024	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00				
2025	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	15 425 278,84	13 068 086,48	0,00	0,00	0,00	29 886,06	29 886,06	2 357 192,36	-530 663,36	
Wykonanie 2011	15 499 217,83	13 008 597,47	0,00	0,00	0,00	19 970,93	19 186,43	2 490 620,36	685 249,14	
Plan 3 kw. 2012	19 215 001,00	14 517 438,00	0,00	0,00	0,00	117 052,00	117 052,00	4 697 563,00	-1 640 114,00	
Wykonanie 2012 1)	14 848 671,43	13 892 635,60	0,00	0,00	0,00	83 947,54	83 947,54	956 035,83	1 957 064,60	
2013	28 810 827,70	15 600 177,70	0,00	0,00	0,00	178 902,00	177 902,00	13 210 650,00	-8 031 071,00	
2014	27 207 931,00	13 252 702,00	0,00	0,00	0,00	329 880,00	329 880,00	13 955 229,00	-466 458,00	
2015	24 400 716,00	13 398 966,00	0,00	0,00	0,00	329 039,00	329 039,00	11 001 750,00	7 728,00	
2016	17 025 130,00	13 937 687,00	0,00	0,00	0,00	333 439,00	333 439,00	3 087 443,00	746 998,00	
2017	16 413 179,00	13 818 484,00	0,00	0,00	0,00	293 672,00	293 672,00	2 594 695,00	727 364,00	
2018	16 472 380,00	13 744 605,00	0,00	0,00	0,00	254 421,00	254 421,00	2 727 775,00	668 163,00	
2019	16 489 593,00	13 734 538,00	0,00	0,00	0,00	217 446,00	217 446,00	2 755 055,00	650 950,00	
2020	16 498 793,00	13 718 490,00	0,00	0,00	0,00	181 208,00	181 208,00	2 780 303,00	641 750,00	
2021	16 498 793,00	13 702 810,00	0,00	0,00	0,00	145 338,00	145 338,00	2 795 983,00	641 750,00	
2022	16 498 793,00	13 687 130,00	0,00	0,00	0,00	109 468,00	109 468,00	2 811 663,00	554 752,00	
2023	16 585 791,00	13 614 200,00	0,00	0,00	0,00	73 598,00	73 598,00	2 971 591,00	448 656,00	
2024	16 691 887,00	13 568 844,00	0,00	0,00	0,00	41 208,00	41 208,00	3 123 043,00	448 656,00	
2025	16 951 213,00	13 618 410,00	0,00	0,00	0,00	13 253,00	13 253,00	3 332 803,00	189 330,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	1 414 504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 504,83	1 409 504,83	5 000,00	0,00				
Wykonanie 2011	1 960 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 544,10	1 960 544,10	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	2 500 647,00	481 515,00	337 662,00	134 502,00	134 502,00	1 884 630,00	1 167 950,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00				
2013	8 230 859,00	1 932 835,00	1 748 047,00	1 552 825,00	1 552 825,00	4 730 199,00	4 730 199,00	15 000,00	0,00				
2014	1 811 445,00	660 503,00	315 516,00	0,00	0,00	1 150 942,00	150 942,00	0,00	0,00				
2015	2 124 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 802,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1	5.1.1		5.2	6	6.1				w tym:	
												5.1.1.1	6.1.1
Lp		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5-1] + [5-2]								[6]/1	[(6)-6.1]/1			
Wykonanie 2010	275 232,00	270 232,00	0,00	0,00	5 000,00	2 024 241,83	1 066 604,83	1 066 604,83	13,59%	6,43%	0,00		
Wykonanie 2011	1 202 782,83	1 202 782,83	1 066 604,83	0,00	0,00	2 289 157,10	716 679,10	716 679,10	14,14%	9,72%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	860 533,00	835 533,00	716 680,00	0,00	25 000,00	3 338 255,00	0,00	0,00	18,99%	18,99%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	850 532,10	835 532,10	716 679,10	0,00	15 000,00	1 567 825,00	0,00	0,00	9,33%	9,33%	0,00		
2013	199 788,00	184 788,00	0,00	0,00	15 000,00	6 113 236,00	1 000 000,00	1 000 000,00	29,42%	24,61%	0,00		
2014	1 344 987,00	1 344 987,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 919 191,00	0,00	0,00	22,13%	22,13%	0,00		
2015	2 132 530,00	2 132 530,00	1 646 342,00	0,00	0,00	5 911 483,00	0,00	0,00	24,22%	24,22%	0,00		
2016	746 998,00	746 998,00	0,00	0,00	0,00	5 164 465,00	0,00	0,00	29,06%	29,06%	0,00		
2017	727 364,00	727 364,00	0,00	0,00	0,00	4 437 101,00	0,00	0,00	25,89%	25,89%	0,00		
2018	668 163,00	668 163,00	0,00	0,00	0,00	3 768 938,00	0,00	0,00	21,99%	21,99%	0,00		
2019	650 950,00	650 950,00	0,00	0,00	0,00	3 117 988,00	0,00	0,00	18,19%	18,19%	0,00		
2020	641 750,00	641 750,00	0,00	0,00	0,00	2 476 238,00	0,00	0,00	14,45%	14,45%	0,00		
2021	641 750,00	641 750,00	0,00	0,00	0,00	1 834 488,00	0,00	0,00	10,70%	10,70%	0,00		
2022	641 750,00	641 750,00	0,00	0,00	0,00	1 192 738,00	0,00	0,00	6,96%	6,96%	0,00		
2023	554 752,00	554 752,00	0,00	0,00	0,00	637 986,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	0,00		
2024	448 656,00	448 656,00	0,00	0,00	0,00	189 330,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	0,00		
2025	189 330,00	189 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 765 250,00	1 674 623,40	1 799 890,30	188 033,95	1 611 846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 518 525,59	1 547 210,01	1 743 597,87	504 410,97	1 239 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 744 531,00	1 808 425,00	5 475 326,00	1 085 811,00	4 389 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 617 514,74	1 659 185,73	1 538 375,03	754 328,97	784 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	5 797 132,63	1 864 188,00	13 677 094,00	1 476 795,00	12 200 299,00	12 096 977,00	1 090 073,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	5 915 012,00	1 750 000,00	14 200 192,00	244 963,00	13 955 229,00	13 695 229,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 728,00	7 728,00	6 033 312,00	1 750 000,00	11 077 264,83	138 014,83	10 939 250,00	10 939 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	746 998,00	746 998,00	6 150 000,00	1 750 000,00	2 971 070,00	4 627,00	2 966 443,00	2 966 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	727 364,00	727 364,00	6 250 000,00	1 780 000,00	4 627,00	4 627,00	0,00	0,00	2 594 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	668 163,00	668 163,00	6 300 000,00	1 810 000,00	4 627,00	4 627,00	0,00	0,00	2 727 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 950,00	650 950,00	6 350 000,00	1 840 000,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	2 755 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	641 750,00	641 750,00	6 400 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	641 750,00	641 750,00	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	641 750,00	641 750,00	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	554 752,00	554 752,00	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	448 656,00	448 656,00	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	189 330,00	189 330,00	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula															
Wykonanie 2010	176 606,93	162 788,27	162 788,27	162 788,27	162 788,27	446 173,35	446 173,35	446 173,35	446 173,35	446 173,35	188 033,59	162 779,31	162 779,31	162 779,31	
Wykonanie 2011	596 395,64	590 823,25	590 823,25	590 823,25	590 823,25	1 205 526,00	1 205 526,00	1 205 526,00	1 205 526,00	1 205 526,00	504 410,97	469 991,91	469 991,91	469 991,91	
Plan 3 kw. 2012	790 148,00	771 705,00	771 705,00	771 705,00	771 705,00	1 475 114,00	1 475 114,00	1 475 114,00	1 475 114,00	1 475 114,00	971 326,00	892 536,00	892 536,00	892 536,00	
Wykonanie 2012 1)	600 538,62	593 351,41	593 351,41	593 351,41	593 351,41	865 654,46	865 654,46	865 654,46	865 654,46	865 654,46	754 328,34	703 073,94	703 073,94	703 073,94	
2013	1 428 381,00	1 302 434,25	1 302 434,25	1 302 434,25	1 302 434,25	1 122 715,00	1 065 735,00	1 065 735,00	1 065 735,00	1 065 735,00	1 478 149,00	1 319 301,25	1 319 301,25	1 319 301,25	
2014	242 327,00	205 977,95	205 977,95	205 977,95	205 977,95	9 470 573,00	9 421 080,50	9 421 080,50	9 421 080,50	9 421 080,50	242 327,00	205 977,95	205 977,95	205 977,95	
2015	133 387,83	113 379,66	113 379,66	113 379,66	113 379,66	6 675 314,00	6 675 314,00	6 675 314,00	6 675 314,00	6 675 314,00	133 387,83	113 379,66	113 379,66	113 379,66	
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp																						
Formula																						
Wykonanie 2010	1 611 846,35																					
Wykonanie 2011	1 239 186,90																					
Plan 3 kw. 2012	1 049 493,00																					
Wykonanie 2012.1)	533 564,76																					
2013	6 742 315,00																					
2014	12 253 751,00																					
2015	8 258 015,00																					
2016	0,00																					
2017	0,00																					
2018	0,00																					
2019	0,00																					
2020	0,00																					
2021	0,00																					
2022	0,00																					
2023	0,00																					
2024	0,00																					
2025	0,00																					

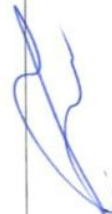
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2010	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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	184 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	199 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	199 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	199 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	169 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	110 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	74 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY PŁUZNICA
Stanisław Karwan
 Wiesław Karwan

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

1.	Dochody:	<p>1.1 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 wykonania roku 2012. 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>Znaczny wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat 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. Od roku 2015 utrzymano planowane wpływy na tym samym poziomie, gdyż podatek od budowlI przyjmuje się wg wartości księgowej na dzień 1 stycznia danego roku. W latach 2017-2025 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>W 2014 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono zwiększając wykonanie roku 2012 o 2,5% oraz w każdym następnym roku o kolejne 2,5%.</p> <p>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zwiększając w każdym kolejnym roku o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego.</p> <p>W zakresie subwencji na rok 2014 założono wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2013 natomiast w latach następnym przyjęto nieznaczny wzrost.</p>
----	-----------------	---

		<p>W zakresie wpływów z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2014 przyjęto wzrost o 2,5 % w stosunku do roku 2013, zwiększając szacowane wpływy o wysokość dotacji które wpływają w ciągu roku, a zmniejszono o różnicę w wysokości przekazywanych dotacji na zadania bieżące dofinansowywane z budżetu Unii. W latach 2015 – 2016 przyjęto wzrost o 2.5% w stosunku do roku 2014 zmniejszając kwotę o różnicę w wysokości dotacji przekazywanych z budżetu Unii.</p>
1.2	Dochody majątkowe	<p>Dochody majątkowe stanowią dochody z tytułu dotacji przekazywanych jako refundacja poniesionych wydatków przy realizacji zadań z udziałem UE, związanych z planowanymi 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 dochodów ze sprzedaży majątku – zaplanowano zbycie ok. 12 ha gruntów rolnych, które obecnie są wydzierżawione).</p>
2.	Wydatki:	
2.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	<p>W 2013 roku utrzymano wydatki bieżące na poziomie roku 2012 (różnica pomiędzy planem roku 2012 a 2013 wynika z ujęcia w budżecie 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 2,8 %, 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 Płuznickiego 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 2017 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"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401, 404, 410, 411, 412, 417 bez uwzględnienia projektów unijnych)

	<p>2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdziały 75022, 75023),</p> <p>3. przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym:</p> <p>3.1 przedsięwzięcia zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF,</p> <p>3.2 przedsięwzięcia (umowy zapewniające ciągłość działania jednostki) wykazano tylko umowy na sprzątanie obiektów szkolnych</p> <p>4. pozostałe wydatki niezbędne do realizacji zadań własnych gminy.</p> <p>5. projekty realizowane przy udziale środków unijnych</p>
2.1.1	Wydatki bieżące na obsługę długu
2.2	Wydatki majątkowe
3.	<p>Wynik budżetu (1-2)</p> <p>Stanowi różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami i oznacza w 2013 r. deficyt budżetowy w wysokości 8.031.071,00- 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.</p>
4.	Przychody budżetu
4.1	<p>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych</p> <p>W roku 2013 na pokrycie części planowanego deficytu zaplanowano wolne środki w kwocie – 1.552.825,00 i nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości – 1.748.047,00. Dodatkowo wprowadzono środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 184.788,00- z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Ogółem wprowadzono środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 1.932.835,00.</p>
4.2	<p>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)</p> <p>Zaplanowano w 2013 r. przychody w formie kredytów i pożyczek w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - na pokrycie planowanego deficytu: a) pożyczka z WFOŚiGW – 1.988.909,00, b) kredyt – 1.741.290,00- c) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000,00. <p>Na uzupełnienie wkładu własnego przy zaplanowanych do zrealizowania zadaniach inwestycyjnych gmina będzie zaciągała:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w 2014 r. pożyczkę w wysokości – 1.150.942,00 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo, 

		<p>- 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.</p> <p>W 2014 r. spłata rat zostanie sfinansowana nadwyżką z lat ubiegłych nierozdysponowaną z roku 2012 oraz dochodami uzyskanymi jako refundacja poniesionych wydatków w 2013 r. za wykonane zadanie dofinansowane ze środków UE w kwocie - 1.000.000,00.</p> <p>W roku 2015 na spłatę rat planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości – 478.460,00.</p>
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	Spłata pożyczki udzielonej w 2012 r.
5.	Rozchody budżetu	
5.1	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 2014 r. spłata rat zostanie sfinansowana nadwyżką z lat ubiegłych, nierozdysponowana z roku 2012 oraz dochodami uzyskanymi jako refundacja poniesionych wydatków w 2013 r. w wysokości 1.000.000,00. W 2015 r. gmina zobowiązana będzie do zaciągnięcia kredytu na spłatę rat. W kolejnych latach środki będące w dyspozycji gminy umożliwią spłatę rat.</p> <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> <p>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 zaciągnięte zobowiązania do 2012 r. oraz wysokości zaplanowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach zobowiązań zwrotnych 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 proggi 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>
5.2	Inne rozchody	
6.	Kwota długu wskaźniki	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/226/2013

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 886 633,00	13 677 094,00	14 200 192,00	11 077 264,83	2 971 070,00	4 627,00
- wydatki bieżące				3 490 618,00	1 476 795,00	244 963,00	138 014,83	4 627,00	4 627,00
- wydatki majątkowe				40 396 015,00	12 200 299,00	13 955 229,00	10 939 250,00	2 966 443,00	0,00
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 20				30 982 036,00	8 218 464,00	12 496 078,00	8 391 402,83	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 460 312,00	1 476 149,00	242 327,00	133 387,83	0,00	0,00
Integracja społeczna i zawodowa w KIS w Płużnicy - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym p	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	19 171,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internetowa gmina - Zapewnienie 70 gospodarstwom domowym należącym do grupy osób wykluczonych społecznie dostęp do Inter	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	1 116 400,00	730 785,00	242 327,00	133 387,83	0,00	0,00
Nowe szanse. Program aktywnej integracji - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i marginalizacji poprzez aktywizacji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	793 388,00	169 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole oknem na świat - Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej		2011	2013	1 530 631,00	557 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacy	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				27 521 724,00	6 742 315,00	12 253 751,00	8 258 015,00	0,00	0,00
Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Nowej Wsi Królewskiej - II etap - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastrukt	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	1 249 680,00	1 234 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
4 627,00	2 313,00	43 314 543,00
4 627,00	2 313,00	2 918 528,00
0,00	0,00	40 396 015,00
0,00	0,00	30 409 946,00
0,00	0,00	2 888 222,00
0,00	0,00	19 171,00
0,00	0,00	544 310,00
0,00	0,00	793 388,00
0,00	0,00	1 530 631,00
0,00	0,00	722,00
0,00	0,00	27 521 724,00
0,00	0,00	1 249 680,00

PRZEWODNICZĄCY
GMINY PŁUZNICA

Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy - Poprawa stanu infrastruktury ekologicznej poprzez budowę ścieżki dydaktycz	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	1 043 001,00	3 690,00	1 017 171,00	0,00	0,00	0,00
Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z drogą dojazdową, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Wielki Dział - Rozwój infras	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - Stworzenie warunków do inwestowania w Gminie Płużnica poprzez przygotowanie terenó	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	11 900 000,00	50 000,00	5 900 000,00	5 916 790,00	0,00	0,00
Budowa pomostu oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej wraz z	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	286 475,00	25 000,00	261 475,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo - Uporz	Urząd Gminy w Płużnicy	2011	2013	3 363 856,00	3 282 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo - Uprzą	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	3 786 419,00	56 000,00	3 718 319,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Płużnica łączącej budynki użyteczności publicznej - Poprawa stanu infrastruktury teleinf	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2015	2 300 000,00	50 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	31 562,00	1 395,00	20 926,00	5 581,00	0,00	0,00
Internetowa gmina - Zapewnienie 70 gospodarstwom domowym należącym do grupy osób wykluczonych społecznie dostępu do Inter	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacy	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	22 075,00	0,00	22 075,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Płużnica - Ograniczenie emisji ciepła na zewnątrz, obniżenie kosztów ogr	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	2 366 837,00	1 107 092,00	1 213 005,00	0,00	0,00	0,00
Uporządkowanie trasy turystycznej o nawierzchni żwirowej po linii kolejowej Orłowo-Wielki Dział - Przygotowanie trasy spacerowo-tur	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	90 644,00	0,00	5 000,00	85 644,00	0,00	0,00
Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Płużnica	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	336 467,00	221 499,00	95 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie placów zabaw na terenie gminy Płużnica - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci na terenie Gminy Płużnica	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	336 740,00	317 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 043 001,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 900 000,00
0,00	0,00	286 475,00
0,00	0,00	3 363 856,00
0,00	0,00	3 786 419,00
0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	31 562,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22 075,00
0,00	0,00	2 366 837,00
0,00	0,00	90 644,00
0,00	0,00	336 467,00
0,00	0,00	336 740,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY PŁUZNICA
Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wielkądź poprzez wykonanie plaży, budowę ciągu pieszego, obiektów małej architektury, miejsc	Urząd Gminy w Płużnicy		2013	393 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	2013							
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	12 904 597,00			5 458 630,00	1 704 114,00	2 685 862,00	2 971 070,00	4 627,00	4 627,00
- wydatki bieżące	30 306,00			646,00	2 636,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Dostęp do Internetu dla 12 rodzin w trudnej sytuacji	Urząd Gminy w Płużnicy		2019	646,00	2 636,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00
- wydatki majątkowe				5 457 984,00	1 701 478,00	2 681 235,00	2 966 443,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo - Uporządkowanie	Urząd Gminy w Płużnicy		2013	541 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej w Płużnicy - Rozwój zaplecza sportowego	Urząd Gminy w Płużnicy		2016	0,00	0,00	1 925 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Płużnicy		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka - Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. Usprawnienie połączeń z Gminą Lisewo.	Urząd Gminy w Płużnicy		2015	8 765,00	0,00	506 235,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi.	Urząd Gminy w Płużnicy		2016	19 557,00	0,00	0,00	1 005 443,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 070133C Błędowo - Wałdowo Szlacheckie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz usprawnienie	Urząd Gminy w Płużnicy		2014	0,00	1 445 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w m. Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania	Urząd Gminy w Płużnicy		2013	4 874 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa obiektu komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Goryń - ograniczenie utraty emisji ciepła oraz doprowadzenie	Urząd Gminy w Płużnicy		2015	0,00	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	407 968,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 627,00	2 313,00	12 904 597,00
4 627,00	2 313,00	30 306,00
4 627,00	2 313,00	30 306,00
0,00	0,00	12 874 291,00
0,00	0,00	541 602,00
0,00	0,00	3 890 859,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	515 000,00
0,00	0,00	1 025 000,00
0,00	0,00	1 470 000,00
0,00	0,00	4 912 111,00
0,00	0,00	505 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RUCHOMY PŁUŻNICA

Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Płużnica	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	4 184,00	2 929,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Płużnica - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci na terenie Gminy Płużnica	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Wieladz, poprzez wykonanie plaży, budowę ciągu pieszego, obiektów małej a	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	4 184,00
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	5 535,00

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY PLUZNICA
[Signature]
Wiesław Karwan