

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/231/2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:							
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]+[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	21 030 248,70	16 947 967,70	1 476 092,00	5 500,00	3 784 675,00	1 831 357,00	5 349 891,00	4 793 299,70	4 082 281,00	73 600,00	4 008 681,00							
2014	26 829 745,00	16 790 900,00	1 159 918,00	5 638,00	4 776 368,00	2 774 217,00	5 483 638,00	4 610 971,24	10 038 845,00	320 000,00	9 718 845,00							
2015	23 767 093,46	16 982 712,00	1 189 916,00	5 778,00	4 905 788,00	2 843 572,00	5 520 000,00	3 811 132,50	6 784 381,46	25 000,00	6 759 381,46							
2016	17 651 128,00	16 813 128,00	1 218 639,00	5 923,00	4 905 788,00	2 843 572,00	5 530 000,00	3 580 072,00	838 000,00	20 000,00	818 000,00							
2017	17 637 543,00	17 040 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	20 000,00	577 000,00							
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu		
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przebiegającego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu odpisu na fundusz rezerwy z art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	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	29 050 519,70	15 876 069,70	0,00	0,00	0,00	178 902,00	177 902,00	13 174 450,00	-8 020 271,00	
2014	27 570 074,00	14 052 702,00	0,00	0,00	0,00	230 835,00	230 835,00	13 517 372,00	-740 329,00	
2015	23 606 395,00	13 321 368,00	0,00	0,00	0,00	277 351,00	277 351,00	10 285 027,00	160 698,46	
2016	16 971 590,00	13 937 687,00	0,00	0,00	0,00	250 116,00	250 116,00	3 033 903,00	679 538,00	
2017	16 988 179,00	13 818 484,00	0,00	0,00	0,00	218 250,00	218 250,00	3 169 695,00	649 364,00	
2018	16 550 380,00	13 744 605,00	0,00	0,00	0,00	187 639,00	187 639,00	2 805 775,00	590 163,00	
2019	16 567 593,00	13 734 538,00	0,00	0,00	0,00	159 305,00	159 305,00	2 833 055,00	572 950,00	
2020	16 576 793,00	13 718 490,00	0,00	0,00	0,00	131 707,00	131 707,00	2 858 303,00	563 750,00	
2021	16 576 793,00	13 702 810,00	0,00	0,00	0,00	104 477,00	104 477,00	2 873 983,00	563 750,00	
2022	16 576 793,00	13 687 130,00	0,00	0,00	0,00	77 247,00	77 247,00	2 889 663,00	563 750,00	
2023	16 663 791,00	13 614 200,00	0,00	0,00	0,00	50 017,00	50 017,00	3 049 591,00	476 752,00	
2024	16 771 097,00	13 568 844,00	0,00	0,00	0,00	26 267,00	26 267,00	3 202 253,00	369 446,00	
2025	16 965 543,00	13 618 410,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	3 347 133,00	175 000,00	

Wyszczególnienie		z tego:							w tym:		w tym:		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
		Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
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							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							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							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							0,00
2013	8 230 059,00	1 932 035,00	1 737 247,00	1 552 825,00	1 552 825,00	4 730 199,00	4 730 199,00	15 000,00	0,00							0,00
2014	2 085 316,00	1 085 316,00	740 329,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2015	403 087,54	403 087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu 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
		w tym:											
		w tym:											
		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(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	1 066 604,83	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	716 680,00	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	716 679,10	15 000,00	1 567 825,00	0,00	0,00	9,33%	9,33%	0,00		
2013	209 788,00	184 788,00	0,00	0,00	25 000,00	6 113 236,00	1 000 000,00	1 000 000,00	29,07%	24,31%	0,00		
2014	1 344 987,00	1 344 987,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 768 249,00	0,00	0,00	21,50%	21,50%	0,00		
2015	563 786,00	563 786,00	0,00	0,00	0,00	5 204 463,00	0,00	0,00	21,90%	21,90%	0,00		
2016	679 538,00	679 538,00	0,00	0,00	0,00	4 524 925,00	0,00	0,00	25,64%	25,64%	0,00		
2017	649 364,00	649 364,00	0,00	0,00	0,00	3 875 561,00	0,00	0,00	21,97%	21,97%	0,00		
2018	590 163,00	590 163,00	0,00	0,00	0,00	3 285 398,00	0,00	0,00	19,17%	19,17%	0,00		
2019	572 950,00	572 950,00	0,00	0,00	0,00	2 712 448,00	0,00	0,00	15,82%	15,82%	0,00		
2020	563 750,00	563 750,00	0,00	0,00	0,00	2 148 698,00	0,00	0,00	12,54%	12,54%	0,00		
2021	563 750,00	563 750,00	0,00	0,00	0,00	1 584 948,00	0,00	0,00	9,25%	9,25%	0,00		
2022	563 750,00	563 750,00	0,00	0,00	0,00	1 021 198,00	0,00	0,00	5,96%	5,96%	0,00		
2023	476 752,00	476 752,00	0,00	0,00	0,00	544 446,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	0,00		
2024	369 446,00	369 446,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00		
2025	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	745 990,36	745 990,36	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 725 884,50	1 725 884,50	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	800 141,00	1 416 158,00	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 985 335,23	1 985 335,23	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	7,31%	9,71%	TAK	TAK
2013	1 071 898,00	4 556 758,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	7,10%	9,50%	TAK	TAK
2014	2 738 198,00	3 823 514,00	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	7,28%	9,68%	TAK	TAK
2015	3 661 344,00	4 064 431,54	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2016	2 875 441,00	2 875 441,00	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2017	3 222 059,00	3 222 059,00	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2018	3 295 938,00	3 295 938,00	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2019	3 306 005,00	3 306 005,00	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2020	3 322 053,00	3 322 053,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	19,42%	19,42%	TAK	TAK
2021	3 337 733,00	3 337 733,00	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	19,46%	19,46%	TAK	TAK
2022	3 353 413,00	3 353 413,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2023	3 426 343,00	3 426 343,00	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	19,67%	19,67%	TAK	TAK
2024	3 471 699,00	3 471 699,00	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	19,93%	19,93%	TAK	TAK
2025	3 422 133,00	3 422 133,00	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%			TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 765 250,00	1 674 623,40	1 799 880,30	188 033,95	1 611 846,35	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
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
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 617 514,74	1 659 165,73	1 538 375,03	754 328,97	784 046,06	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	5 802 931,63	1 888 116,00	13 666 294,00	1 492 195,00	12 174 099,00	12 120 777,00	1 040 073,00	13 600,00
2014	0,00	0,00	5 915 012,00	1 750 000,00	14 642 084,24	1 124 712,24	13 517 372,00	13 517 372,00	0,00	0,00
2015	160 698,46	160 698,46	6 033 312,00	1 750 000,00	10 533 102,33	248 075,33	10 285 027,00	10 285 027,00	0,00	0,00
2016	679 538,00	679 538,00	6 150 000,00	1 750 000,00	2 971 070,00	4 627,00	2 966 443,00	2 966 443,00	67 460,00	0,00
2017	649 364,00	649 364,00	6 250 000,00	1 780 000,00	1 929 627,00	4 627,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 244 695,00	0,00
2018	590 163,00	590 163,00	6 300 000,00	1 810 000,00	4 627,00	4 627,00	0,00	0,00	2 805 775,00	0,00
2019	572 950,00	572 950,00	6 350 000,00	1 840 000,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	2 833 055,00	0,00
2020	563 750,00	563 750,00	6 400 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 303,00	0,00
2021	563 750,00	563 750,00	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 983,00	0,00
2022	563 750,00	563 750,00	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 663,00	0,00
2023	476 752,00	476 752,00	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 591,00	0,00
2024	369 446,00	369 446,00	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 253,00	0,00
2025	175 000,00	175 000,00	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 133,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła													
Wykonanie 2010	176 606,93	162 788,27	162 788,27	446 173,35	446 173,35	446 173,35	188 033,59	162 779,31	162 779,31				
Wykonanie 2011	596 395,64	590 823,25	590 823,25	1 205 526,00	1 205 526,00	1 205 526,00	504 410,97	469 991,91	469 991,91				
Plan 3 kw. 2012	790 148,00	771 705,00	771 705,00	1 475 114,00	1 410 460,00	1 044 087,00	971 326,00	892 536,00	892 536,00				
Wykonanie 2012 1)	600 538,62	593 351,41	593 351,41	865 654,46	865 654,46	865 654,46	754 328,34	703 073,94	703 073,94				
2013	1 428 381,00	1 302 434,25	1 302 434,25	1 122 715,00	1 065 735,00	446 717,00	1 490 827,00	1 332 391,25	1 319 301,25				
2014	1 122 076,24	953 764,80	205 977,95	8 678 845,00	8 629 352,50	58 402,00	1 122 076,24	953 764,80	205 977,95				
2015	243 448,33	206 931,09	113 379,66	6 659 381,46	6 659 381,46	0,00	243 448,33	206 931,09	113 379,66				
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				

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Wydutki 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 przekształcanych 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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2010	1 611 846,35	1 172 131,27	1 172 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 239 186,90	889 614,58	889 614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 049 493,00	641 657,00	275 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	533 564,76	273 655,55	273 655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 557 625,00	2 333 718,00	1 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 070 894,00	7 295 037,50	58 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 778 792,00	6 459 381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	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	0,00
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012 1)	0,00	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	0,00
2014	199 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	199 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	199 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	169 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	110 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 446,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA
Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

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

1.	Dochody:	
1.1	Dochody bieżące	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. W ramach dochodów bieżących ujęto także dotacje z budżetu UE związane z realizacją projektów w ramach programu PO KL oraz PO IG. 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 budowlę 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. W 2014 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono zwiększając wykonanie roku 2012 o 2,5% oraz w każdym następnym roku o kolejne 2,5%. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zwiększając w każdym kolejnym roku o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego. W zakresie subwencji na rok 2014 założono wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2013 natomiast w latach następnych przyjęto nieznaczny wzrost. 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 różnice w wysokości dotacji przekazywanych z budżetu Unii.
1.2	Dochody majątkowe	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).
2.	Wydatki:	
2.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	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 Płukającego 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 wpłynie na znaczne obniżenie kosztów utrzymania obiektów w tym zakupu oleju opałowego. Planuje się także od 2014 r. zamknięcie oczyszczalni ścieków w Płużnicy i przejęcie ścieków przez oczyszczalnię w Wąbrzeźnie, gdzie z wstępnych ustaleń, obliczeń, wynika obniżenie kosztów. Od roku 2018 przyjęto plan na porównywalnym poziomie. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek) stanowią: 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:

		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
2.1.	Wydatki bieżące na obsługę długu	Obejmują wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz prowizje. Obsługa długu obejmuje lata 2013 – 2025.
2.2	Wydatki majątkowe	Wykazano wydatki majątkowe w tym na przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF w tym na projekty realizowane przy udziale środków UE. Od roku 2016 ujęto planowane zadania jednoroczne związane z przebudową dróg gminnych.
3.	Wynik budżetu (1-2)	Stanowi różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami i oznacza w 2013 r. deficyt budżetowy w wysokości 8.020.271,00- na pokrycie którego gmina w części musi zaciągnąć zobowiązania zwrotne. W 2014 r. deficyt zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych nierozdysponowaną z roku 2012. W kolejnych latach zaplanowana jest nadwyżka, która umożliwi spłatę rat od zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań.
4.	Przychody budżetu	
4.1	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 – 1.737.247,00. Dodatkowo wprowadzono środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 194.788,00- z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz na udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia. Ogółem wprowadzono środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 1.932.035,00.
4.2	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 – 1.988.909,00, b) kredyt – 1.741.290,00- c) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000,00. Na uzupełnienie wkładu własnego przy zaplanowanych do zrealizowania zadaniach inwestycyjnych gmina będzie zaciągała: - w 2014 r. pożyczkę w wysokości – 1.000.000,00 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo, 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.
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	Spłata pożyczki udzielonej w 2012 r.
5.	Rozchody budżetu	
5.1	Spłata rat kapitałowych	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 Spłata długu - rat obejmuje lata 2013 -2025. 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, nierozdysponowaną z roku 2012 oraz dochodami uzyskanymi jako refundacja poniesionych wydatków w 2013 r. w wysokości 1.000.000,00. Natomiast w 2015 r. z nadwyżki z lat ubiegłych nierozdysponowaną z roku 2012 oraz z nadwyżki roku bieżącego. W kolejnych latach środki będące w dyspozycji gminy umożliwią spłatę rat. W roku 2013 zaplanowano udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń lub fundacji. Wynika to z faktu występowania przez wymienione podmioty o takie wsparcie w latach ubiegłych.
5.2	Inne rozchody	
6.	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 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. W roku 2013, który jest objęty wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie progi 15% i 60% zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej. Wskaźnik spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf zostanie zachowany na rok 2014. W kolejnych latach gmina spełnia wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem wyłączeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PLUZNICA

[Podpis]
Wiesław Karwan

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/231/2013

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 698 562,74	13 666 294,00	14 642 084,24	10 533 102,33	2 971 070,00	1 929 627,00
1.a	- wydatki bieżące				4 495 827,74	1 492 195,00	1 124 712,24	248 075,33	4 627,00	4 627,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 202 735,00	12 174 099,00	13 517 372,00	10 285 027,00	2 966 443,00	1 925 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 273 135,74	8 203 974,00	13 192 970,24	10 022 240,33	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 465 521,74	1 491 549,00	1 122 076,24	243 448,33	0,00	0,00
1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Internetowa gmina - Zapewnienie 70 gospodarstwom domowym należącym do grupy osób wykluczonych społecznie dostępu do Internetu	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	1 116 400,00	730 785,00	242 327,00	133 387,83	0,00	0,00
1.1.1.3	Internetowa gmina II - Zapewnienie 85 gospodarstwom domowym należącym do grupy osób wykluczonych społecznie dostępu do Internetu	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2015	1 005 209,74	15 400,00	879 749,24	110 060,50	0,00	0,00
1.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
4 627,00	2 313,00	45 698 562,74
4 627,00	2 313,00	4 495 827,74
0,00	0,00	41 202 735,00
0,00	0,00	33 273 135,74

0,00	0,00	4 465 521,74
0,00	0,00	19 171,00

0,00	0,00	1 116 400,00
0,00	0,00	1 005 209,74
0,00	0,00	793 388,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY PŁUZNICA
Wiesław Karwian
Wiesław Karwian

1.1.1.5	Przedszkole oknem na świat - Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej		2011	2013	1 530 631,00	557 113,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Stworzenie narzędzi informatycznych poprawiających efektywność procesu kształcenia placówek oświaty	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 807 614,00	6 712 425,00	12 070 894,00	9 778 792,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Nowej Wsi Królewskiej - II etap - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	1 249 680,00	1 234 674,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy - Poprawa stanu infrastruktury ekologicznej poprzez budowę ścieżki dydaktycznej z zakresu edukacji ekologicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - Stworzenie warunków do inwestowania w Gminie Płużnica poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych.	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	16 619 535,00	73 800,00	6 739 314,00	9 773 211,00	0,00
1.1.2.4	Budowa pomostu oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Ostrowo - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz wędkarskiej nad jeziorem Wieczno	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	286 475,00	25 000,00	261 475,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2011	2013	3 363 856,00	3 282 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	3 786 419,00	56 000,00	3 718 319,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 530 631,00
0,00	0,00	722,00

0,00	0,00	28 807 614,00
0,00	0,00	1 249 680,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	16 619 535,00
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	0,00
------	------	------

PRZEWODNICZĄCY
DŁUGOŚĆI GMINY PŁYNIA
Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

1.1.2.8	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy w Płuznicy	2012	2015	31 562,00	1 395,00	20 926,00	5 581,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Stworzenie narzędzi informatycznych poprawiających efektywność procesu kształcenia placówek oświaty	Urząd Gminy w Płuznicy	2013	2014	22 075,00	0,00	22 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płuznica - Ograniczenie emisji ciepła na zewnątrz, obniżenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy w Płuznicy	2012	2014	2 366 837,00	1 107 092,00	1 213 005,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Uporządkowanie trasy turystycznej o nawierzchni zwirowej po linii kolejowej Orłowo-Wielki - Przygotowanie trasy spacerowo-turystycznej	Urząd Gminy w Płuznicy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płuznica - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Płuznica	Urząd Gminy w Płuznicy	2012	2014	336 467,00	221 499,00	95 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wykonanie placów zabaw na terenie gminy Płuznica - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci na terenie Gminy Płuznica	Urząd Gminy w Płuznicy	2012	2014	336 740,00	317 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wielki przez wykonanie plaży, budowę ciągu pieszo, obiektów małej architektury, miejsca do wodowania łodzi wraz z drogami dojazdowymi - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad jeziorem Wielki	Urząd Gminy w Płuznicy	2012	2013	407 968,00	393 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 425 427,00	5 462 320,00	1 449 114,00	510 862,00	2 971 070,00	1 929 627,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 306,00	646,00	2 636,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Dostęp do Internetu dla 12 rodzin w trudnej sytuacji materialnej oraz 2 osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Płuznicy	2012	2019	30 306,00	646,00	2 636,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 395 121,00	5 461 674,00	1 446 478,00	506 235,00	2 966 443,00	1 925 000,00

0,00	0,00	31 562,00
0,00	0,00	22 075,00

0,00	0,00	2 366 837,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	336 467,00
0,00	0,00	336 740,00
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	12 425 427,00
4 627,00	2 313,00	30 306,00
4 627,00	2 313,00	30 306,00
0,00	0,00	12 395 121,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA

Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

1.3.2.1	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy - Poprawa stanu infrastruktury ekologicznej poprzez budowę ścieżki dydaktycznej z zakresu edukacji ekologicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	25 830,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2011	2013	541 602,00	541 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej w Płużnicy - Rozwój zaplecza sportowego	Urząd Gminy w Płużnicy	2011	2017	3 890 859,00	0,00	0,00	0,00	1 961 000,00	1 925 000,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	1 005 443,00	0,00
1.3.2.6	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	1 445 223,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa obiektu komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Goryń - ograniczenie utraty emisji ciepła oraz doprowadzenie stanu budynku zgodnego z przepisami bhp	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Wielki Dąb, poprzez wykonanie plaży, budowę ciągu pieszego, obiektów małej architektury, miejsca do wodowania łodzi wraz z drogami dojazdowymi - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad jeziorem Wielki Dąb	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	25 830,00
0,00	0,00	541 602,00
0,00	0,00	3 890 859,00
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	0,00
0,00	0,00	4 184,00
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	5 535,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY PLUŻMICA
[Signature]
 Wiesław Karwan