

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tego: | | | | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|------------|------------|---------------|
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 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 | -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 | 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 | -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 | 1 957 064,60 |
| 2013 | 23 070 216,70 | 15 916 481,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 902,00 | 177 902,00 | -4 089 236,00 |
| 2014 | 29 575 276,00 | 14 052 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 575,00 | 153 575,00 | -3 295 564,00 |
| 2015 | 23 606 395,00 | 13 321 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 350,00 | 203 350,00 | 292 967,56 |
| 2016 | 17 178 076,00 | 13 937 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 544,00 | 182 544,00 | 473 052,00 |
| 2017 | 17 194 665,00 | 13 818 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 937,00 | 158 937,00 | 442 878,00 |
| 2018 | 16 756 886,00 | 13 744 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 586,00 | 136 586,00 | 383 677,00 |
| 2019 | 16 774 079,00 | 13 734 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 511,00 | 116 511,00 | 366 464,00 |
| 2020 | 16 783 279,00 | 13 718 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 172,00 | 97 172,00 | 357 264,00 |
| 2021 | 16 783 279,00 | 13 702 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 202,00 | 78 202,00 | 357 264,00 |
| 2022 | 16 783 279,00 | 13 687 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 231,00 | 59 231,00 | 357 264,00 |
| 2023 | 16 794 103,00 | 13 614 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 261,00 | 40 261,00 | 346 440,00 |
| 2024 | 16 836 067,00 | 13 568 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 723,00 | 21 723,00 | 304 446,00 |
| 2025 | 17 014 134,00 | 13 618 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 056,00 | 5 056,00 | 126 409,00 |

z tego:

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | w tym: | | | Woine 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: |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|--|--------|--------------|--|--------------|----------|--|--------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | |
| 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 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 |
| Wykonanie 2011 | 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 500 647,00 | 481 515,00 | 337 662,00 | 134 502,00 | 134 502,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 114 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 4 299 024,00 | 137 336,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 825,00 | 0,00 | 1 480 373,00 | 2 608 863,00 | 2 608 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 4 369 254,00 | 3 369 254,00 | 3 295 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 110 084,44 | 110 084,44 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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 | |
|-------------------|------------------|---|--------------|--------|-----------|--------------|---|--------------|--------|--------|--|--|--|---|-----|
| | | w tym: | | w tym: | | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | | | | | 6.3 |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | | | | | | |
| LP | 5 | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | | | | ([6]-[6.1])/[1] | |
| Wykonanie 2010 | 275 232,00 | 270 232,00 | 1 066 604,83 | 0,00 | 5 000,00 | 2 024 241,83 | 1 066 604,83 | 1 066 604,83 | 13,59% | 6,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 1 202 782,83 | 1 202 782,83 | 716 680,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289 157,10 | 716 680,00 | 716 679,10 | 14,14% | 9,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 860 533,00 | 835 533,00 | 716 680,00 | 0,00 | 25 000,00 | 3 338 255,00 | 716 680,00 | 0,00 | 18,99% | 18,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 850 532,10 | 835 532,10 | 716 679,10 | 0,00 | 15 000,00 | 1 567 825,00 | 716 679,10 | 0,00 | 9,33% | 9,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 209 788,00 | 184 788,00 | 810 164,00 | 0,00 | 25 000,00 | 3 991 900,00 | 810 164,00 | 810 164,00 | 21,03% | 16,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 1 073 690,00 | 1 073 690,00 | 810 164,00 | 0,00 | 0,00 | 3 918 210,00 | 810 164,00 | 0,00 | 14,91% | 14,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 403 052,00 | 403 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 158,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71% | 14,71% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 473 052,00 | 473 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 042 106,00 | 0,00 | 0,00 | 17,23% | 17,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 442 878,00 | 442 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 228,00 | 0,00 | 0,00 | 14,74% | 14,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 383 677,00 | 383 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 551,00 | 0,00 | 0,00 | 12,93% | 12,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 366 464,00 | 366 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 087,00 | 0,00 | 0,00 | 10,79% | 10,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 357 264,00 | 357 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 823,00 | 0,00 | 0,00 | 8,70% | 8,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 357 264,00 | 357 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 559,00 | 0,00 | 0,00 | 6,62% | 6,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 357 264,00 | 357 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 295,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53% | 4,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 346 440,00 | 346 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 855,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51% | 2,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 304 446,00 | 304 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74% | 0,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 126 409,00 | 126 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|--|--|--|---------------|-----------------|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formula | $(1.1) - (2.1)$ | $(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1) / (1)$ | Średnia z trzech lat poprzednich lat (9.6.1) | Średnia z trzech lat poprzednich lat (9.6.1) | Średnia z trzech lat poprzednich lat (9.6.1) | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2010 | 745 990,36 | 745 990,36 | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 0,00 | 2,01% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 1 725 884,50 | 1 725 884,50 | 7,55% | 0,96% | 7,55% | 0,96% | 0,00 | 0,96% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 800 141,00 | 1 416 158,00 | 5,42% | 1,34% | 5,42% | 1,34% | 0,00 | 1,34% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 1 985 335,23 | 1 985 335,23 | 5,47% | 1,21% | 5,47% | 1,21% | 0,00 | 1,21% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 807 227,00 | 2 497 388,00 | 1,91% | 1,91% | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 7,31% | 9,71% | TAK | TAK |
| 2014 | 2 726 098,00 | 6 095 352,00 | 4,67% | 1,59% | 4,67% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 6,83% | 9,23% | TAK | TAK |
| 2015 | 3 661 344,00 | 3 771 428,44 | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 7,08% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2016 | 2 875 441,00 | 2 875 441,00 | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 10,55% | 10,55% | TAK | TAK |
| 2017 | 3 222 059,00 | 3 222 059,00 | 3,41% | 3,41% | 3,41% | 3,41% | 0,00 | 3,41% | 14,47% | 14,47% | TAK | TAK |
| 2018 | 3 295 938,00 | 3 295 938,00 | 3,04% | 3,04% | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 16,73% | 16,73% | TAK | TAK |
| 2019 | 3 306 005,00 | 3 306 005,00 | 2,82% | 2,82% | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 18,04% | 18,04% | TAK | TAK |
| 2020 | 3 322 053,00 | 3 322 053,00 | 2,65% | 2,65% | 2,65% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 19,04% | 19,04% | TAK | -TAK |
| 2021 | 3 337 733,00 | 3 337 733,00 | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 19,42% | 19,42% | TAK | TAK |
| 2022 | 3 353 413,00 | 3 353 413,00 | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 19,46% | 19,46% | TAK | TAK |
| 2023 | 3 426 343,00 | 3 426 343,00 | 2,26% | 2,26% | 2,26% | 2,26% | 0,00 | 2,26% | 19,51% | 19,51% | TAK | TAK |
| 2024 | 3 471 699,00 | 3 471 699,00 | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 0,00 | 1,90% | 19,67% | 19,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 3 422 133,00 | 3 422 133,00 | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,00 | 0,77% | 19,93% | 19,93% | 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 majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | Nowe wydatki inwestycyjne |
| 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 | 5 806 656,63 | 1 890 116,00 | 7 972 579,00 | 1 492 195,00 | 6 480 384,00 | 6 424 394,00 | 715 741,00 | 13 600,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 915 012,00 | 1 750 000,00 | 16 647 286,24 | 1 124 712,24 | 15 522 574,00 | 15 522 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 292 967,56 | 292 967,56 | 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 | 473 052,00 | 473 052,00 | 6 150 000,00 | 1 750 000,00 | 2 971 070,00 | 4 627,00 | 2 966 443,00 | 2 966 443,00 | 273 946,00 | 0,00 |
| 2017 | 442 878,00 | 442 878,00 | 6 250 000,00 | 1 780 000,00 | 1 929 627,00 | 4 627,00 | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 1 451 181,00 | 0,00 |
| 2018 | 383 677,00 | 383 677,00 | 6 300 000,00 | 1 810 000,00 | 4 627,00 | 4 627,00 | 0,00 | 0,00 | 3 012 261,00 | 0,00 |
| 2019 | 366 464,00 | 366 464,00 | 6 350 000,00 | 1 840 000,00 | 2 313,00 | 2 313,00 | 0,00 | 0,00 | 3 039 541,00 | 0,00 |
| 2020 | 357 264,00 | 357 264,00 | 6 400 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 789,00 | 0,00 |
| 2021 | 357 264,00 | 357 264,00 | 6 450 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080 469,00 | 0,00 |
| 2022 | 357 264,00 | 357 264,00 | 6 450 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096 149,00 | 0,00 |
| 2023 | 346 440,00 | 346 440,00 | 6 450 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179 903,00 | 0,00 |
| 2024 | 304 446,00 | 304 446,00 | 6 450 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 267 253,00 | 0,00 |
| 2025 | 126 409,00 | 126 409,00 | 6 450 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395 724,00 | 0,00 |

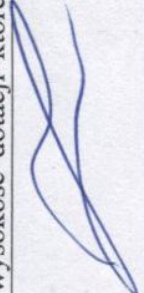
| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | | 12.1 | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | 12.2 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 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 | 356 937,00 | 299 957,00 | 299 957,00 | 1 490 827,00 | 1 332 389,25 | 1 319 299,25 | |
| 2014 | 1 122 076,24 | 953 764,80 | 205 977,95 | 8 126 722,00 | 8 088 579,50 | 205 657,00 | 1 122 076,24 | 953 764,80 | 205 977,95 | |
| 2015 | 243 448,33 | 206 931,09 | 113 379,66 | 6 459 381,46 | 6 459 381,46 | 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 | |


| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 | 3 225 223,00 | 1 628 100,75 | 1 421 882,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 13 097 735,00 | 6 690 796,00 | 72 158,00 | 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 | Łońie uzupełniajace o dlugu i jęgo spłacie | | | | | | |
|-------------------|--|---|----------------------------|--------|--------|--------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dlug | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (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
RACJONALNY PŁUZNICA
Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

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

| | |
|--|---|
| <p>1. Dochody:</p> <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.</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 PO KL oraz PO IG.</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 budowl przyjął 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 następnych przyjęto niezmienny 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</p>  |
|--|---|

| | | |
|-----------|-------------------|---|
| 1.2 | Dochody majątkowe | <p>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> <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: | <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 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.</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 |
| 2.1 | 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 planowanie 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 4.089.236,00- na pokrycie którego gmina w części musi zaciągnąć zobowiązania zwrotne. W 2014 r. deficyt zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych nierozdysponowana 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 – 1.480.373,00. Dodatkowo wprowadzono wolne środki w wysokości 72.452,00 oraz środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 137.336,00- z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz na udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia. Ogółem wprowadzono wolne środki w kwocie 1.552.825,00. |
| 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 – 411.000,00, b) kredyt – 1.387.699,00- c) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 810.164,00. Na uzupełnienie wkładu własnego przy zaplanowanych do zrealizowania zadaniach inwestycyjnych gmina będzie zaciągała w 2014 r. pożyczkę w wysokości – 810.164,00 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo, oraz kredyt w wysokości 189.836,00 na spłatę rat od zaciągniętych zobowiązań. W 2014 r. spłata rat zostanie sfinansowana nadwyżką z lat ubiegłych nierozdysponowaną z roku 2012, zaciągniętym kredytem oraz dochodami uzyskanymi jako refundacja poniesionych wydatków w 2013 r. za wykonane zadanie dofinansowane ze środków UE w kwocie – 810.164,00 |
| 4.3 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | |
| 5. | Rozchody budżetu | |
| 5.1 | Spłata rat | Spłatę rat zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat od zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w |

| | | |
|-----|------------------------------|---|
| | kapitałowych | <p>kolejnych latach kredytów oraz pożyczek w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej</p> <p>Splata długu - rat obejmuje lata 2013 -2025.</p> <p>Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2013 to kwota 184.788,00. Gmina posiada pełne zabezpieczenie finansowe na splatę rat z nadwyżki z lat ubiegłych. W 2014 r. splata rat zostanie sfinansowana nadwyżką z lat ubiegłych, nierozdysponowaną z roku 2012 oraz dochodami uzyskanymi jako refundacja poniesionych wydatków w 2013 r. w wysokości 810.164,00 oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 189.836,00 Natomiast w 2015 r. z nadwyżki z lat ubiegłych nierozdysponowanej z roku 2012 oraz z nadwyżki roku bieżącego. W kolejnych latach środki będące w dyspozycji gminy umożliwią splatę rat.</p> |
| 5.2 | 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> |
| 6. | Kwota długu wskaźniki | <p>Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług- splata 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.</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 splaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf zostanie zachowany na rok 2014.</p> <p>W kolejnych latach gmina spełnia wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem wyłączeń.</p> |

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY PŁUZNICA
Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/236/2013

| 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) | | | | 42 010 049,74 | 7 972 579,00 | 16 647 286,24 | 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 | | | | 37 514 222,00 | 6 480 384,00 | 15 522 574,00 | 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: | | | | 30 941 642,74 | 4 857 740,00 | 14 207 711,24 | 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 Płuznicy - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie aktywnych form integracji w ramach KIS dla 50 osób bezrobotnych | Urząd Gminy w Płuznicy | 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 Płuznicy | 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 Płuznicy | 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 | 41 321 892,74 |
| 4 627,00 | 2 313,00 | 4 495 827,74 |
| 0,00 | 0,00 | 36 826 065,00 |
| 0,00 | 0,00 | 30 941 642,74 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 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
[Signature]
Wiesław Karwan

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 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 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie 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 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 476 121,00 | 3 366 191,00 | 13 085 635,00 | 9 778 792,00 | 0,00 | 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 | 998 843,00 | 983 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 449 901,00 | 19 668,00 | 430 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 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 | 1 410 443,00 | 1 328 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 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 | 3 495 750,00 | 47 500,00 | 3 436 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Infrastruktura 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 |
| 1.1.2.7 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Stworzenie narzędzi informatycznych poprawiających efektywność procesu kształcenia placówek oświaty | Urząd Gminy w Płużnicy | 2013 | 2014 | 22 075,00 | 0,00 | 22 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 530 631,00 |
| 0,00 | 0,00 | 722,00 |

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 26 476 121,00 |
| 0,00 | 0,00 | 998 843,00 |

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 16 619 535,00 |
| 0,00 | 0,00 | 449 901,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 410 443,00 |
|------|------|--------------|

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 3 495 750,00 |
|------|------|--------------|

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 31 562,00 |
| 0,00 | 0,00 | 22 075,00 |

PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY PŁUZNICA
Wiesław Karwan
 Wiesław Karwan

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica - Ograniczenie emisji ciepła na zewnątrz, obniżenie kosztów ogrzewania | Urząd Gminy w Płużnicy | 2012 | 2014 | 2 366 837,00 | 1 500,00 | 2 318 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Płużnica | Urząd Gminy w Płużnicy | 2012 | 2014 | 336 467,00 | 198 939,00 | 118 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 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 |
| 1.1.2.11 | Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wielkądź poprzez wykonanie plaży, budowę ciągu pieszego, obiektów małej architektury, miejsca do wodowania łodzi wraz z drogami dojazdowymi - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad jeziorem Wielkądź | Urząd Gminy w Płużnicy | 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 | | | | 11 068 407,00 | 3 114 839,00 | 2 439 575,00 | 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 Płużnicy | 2012 | 2019 | 30 306,00 | 646,00 | 2 636,00 | 4 627,00 | 4 627,00 | 4 627,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 038 101,00 | 3 114 193,00 | 2 436 939,00 | 506 235,00 | 2 966 443,00 | 1 925 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | Urząd Gminy w Płużnicy | 2013 | 2014 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy - Poprawa stanu infrastruktury ekologicznej poprzez budowę ścieżki dydaktycznej z zakresu edukacji ekologicznej | Urząd Gminy w Płużnicy | 2012 | 2013 | 25 830,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Gminy w Płużnicy | 2011 | 2013 | 188 821,00 | 188 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 366 837,00 |
| 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 | 10 380 250,00 |
| 4 627,00 | 2 313,00 | 30 306,00 |
| 4 627,00 | 2 313,00 | 30 306,00 |

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 10 349 944,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 25 830,00 |
|------|------|-----------|

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 188 821,00 |
|------|------|------------|

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA
Wiesław Karwan

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka - Chrusły - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. Usprawnienie połączeń z Gminą Lisewo. | Urząd Gminy w Płużnicy | 2013 | 2015 | 515 000,00 | 8 765,00 | 0,00 | 506 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy - Poprawa stanu nawierzchni drogi | Urząd Gminy w Płużnicy | 2013 | 2014 | 80 000,00 | 2 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C w miejscowości Józefkowo - Poprawa stanu nawierzchni drogi | Urząd Gminy w Płużnicy | 2013 | 2014 | 70 000,00 | 2 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple - Poprawa stanu nawierzchni drogi | Urząd Gminy w Płużnicy | 2013 | 2014 | 90 000,00 | 2 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej nr 070133C Błędowo - Wątkowo Szlacheckie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz usprawnienie połączeń z Gminą Grudziądz | Urząd Gminy w Płużnicy | 2012 | 2014 | 2 133 157,00 | 0,00 | 2 108 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 przejeźdźności oraz komunikacji | Urząd Gminy w Płużnicy | 2012 | 2013 | 2 907 715,00 | 2 870 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej Płachawy - Pilewice - Poprawa stanu nawierzchni drogi | Urząd Gminy w Płużnicy | 2013 | 2014 | 95 000,00 | 2 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Płużnica | Urząd Gminy w Płużnicy | 2012 | 2014 | 4 184,00 | 2 625,00 | 1 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Wielkiżdz, poprzez wykonanie plaży, budowę ciągu pieszo, obiektów małej architektury, miejsca do wodowania łodzi wraz z drogami dojazdowymi - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad jeziorem Wielkiżdz | Urząd Gminy w Płużnicy | 2012 | 2013 | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 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 | 80 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 907 715,00 |
| 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 184,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 535,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIYNY PUZNICA
Wiesław Karwan