

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/249/2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4				1.1.5		
							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	z podatku od nieruchomości
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				
Formula	[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	19 389 049,89	17 131 777,89	1 231 092,00	5 500,00	3 790 675,00	1 831 357,00	5 349 891,00	5 234 416,89	2 257 272,00	73 600,00	2 183 672,00				
2014	26 383 230,00	16 882 318,00	1 259 918,00	5 638,00	4 764 268,00	2 774 217,00	5 487 156,00	4 610 971,24	9 500 912,00	320 000,00	9 180 912,00				
2015	23 899 362,56	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	6 916 650,56	25 000,00	6 891 650,56				
2016	17 651 128,00	16 813 128,00	1 198 639,00	5 923,00	4 905 788,00	2 843 572,00	5 520 000,00	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	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 majątkowe	
				gwarancje i poręczenia limitów spłaty zobowiązań publicznych 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 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:				
								wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp z 2005 r.			
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							
Wykonanie 2012 1)	14 848 671,43	13 892 635,60	0,00	0,00	0,00	117 052,00	117 052,00	4 697 563,00		-1 640 114,00		
2013	23 478 285,89	16 119 920,89	0,00	0,00	0,00	83 947,54	83 947,54	956 035,83		1 957 064,60		
2014	29 678 794,00	14 052 702,00	0,00	0,00	0,00	96 272,00	96 272,00	7 358 365,00		-4 089 236,00		
2015	23 606 395,00	13 321 368,00	0,00	0,00	0,00	153 575,00	153 575,00	15 626 092,00		-3 295 564,00		
2016	17 178 076,00	13 937 687,00	0,00	0,00	0,00	203 350,00	203 350,00	10 285 027,00		292 967,56		
2017	17 194 665,00	13 818 484,00	0,00	0,00	0,00	182 544,00	182 544,00	3 240 389,00		473 052,00		
2018	16 756 866,00	13 744 605,00	0,00	0,00	0,00	158 937,00	158 937,00	3 376 181,00		442 878,00		
2019	16 774 079,00	13 734 538,00	0,00	0,00	0,00	136 586,00	136 586,00	3 012 261,00		383 677,00		
2020	16 783 279,00	13 718 490,00	0,00	0,00	0,00	116 511,00	116 511,00	3 039 541,00		366 464,00		
2021	16 783 279,00	13 702 810,00	0,00	0,00	0,00	97 172,00	97 172,00	3 064 789,00		357 264,00		
2022	16 783 279,00	13 687 130,00	0,00	0,00	0,00	78 202,00	78 202,00	3 080 469,00		357 264,00		
2023	16 794 103,00	13 614 200,00	0,00	0,00	0,00	59 231,00	59 231,00	3 096 149,00		357 264,00		
2024	16 836 097,00	13 568 844,00	0,00	0,00	0,00	40 261,00	40 261,00	3 179 903,00		346 440,00		
2025	17 014 134,00	13 618 410,00	0,00	0,00	0,00	21 723,00	21 723,00	3 267 253,00		304 446,00		
						5 056,00	5 056,00	3 395 724,00		126 409,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	w tym:		4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
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	4 299 024,00	137 336,00	0,00	1 552 825,00	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	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	
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	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:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przegląd województwa – ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniającej ustawę o budżecie z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy 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]								[6.2]	[(6.3-1)/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%	5,43%	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	209 788,00	184 788,00	0,00	0,00	25 000,00	3 991 900,00	810 164,00	810 164,00	20,59%	16,41%	0,00		
2014	1 073 690,00	1 073 690,00	810 164,00	0,00	0,00	3 918 210,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243
Wyszczególnienie	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1							
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$		$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1] / [1]$							
Wykonanie 2010	745 990,36	745 990,36	2,01%	2,01%	7,55%	2,01%	0,00	2,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 011 857,00	2 702 018,00	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 829 616,00	6 198 870,00	4,65%	x	4,65%	1,58%	0,00	1,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3 661 344,00	3 771 428,44	2,54%	x	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2 875 441,00	2 875 441,00	3,71%	x	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3 222 059,00	3 222 059,00	3,41%	x	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3 295 938,00	3 295 938,00	3,04%	x	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3 306 005,00	3 306 005,00	2,82%	x	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	3 322 053,00	3 322 053,00	2,65%	x	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	3 337 733,00	3 337 733,00	2,54%	x	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	3 353 413,00	3 353 413,00	2,43%	x	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	3 426 343,00	3 426 343,00	2,26%	x	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	3 471 699,00	3 471 699,00	1,90%	x	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	3 422 133,00	3 422 133,00	0,77%	x	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	0,00%	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	5 810 284,22	1 890 116,00	8 005 944,67	1 493 589,67	6 512 355,00	6 456 365,00	888 400,00	13 600,00	
2014	0,00	0,00	5 915 012,00	1 750 000,00	16 750 804,24	1 124 712,24	15 626 092,00	15 626 092,00	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:			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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
		12.1	12.1.1						12.1.1.1	
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	
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	694 346,00	
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	1 492 334,67	1 333 898,92	1 333 898,92	
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	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 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	3 257 194,00	1 558 078,75	1 558 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 189 153,00	6 690 796,00	1 072 158,00	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	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	1 073 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	303 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	373 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	342 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	283 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	266 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	257 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	257 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	257 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	246 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	204 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	126 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY PŁUŻNICA
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 budowl przybiera 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 2013 roku obniżono szacowane wpływy określone przez Ministerstwo Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 245.000,00. W 2014 r. wprowadzono plan w wysokości planowanych wpływów z tego tytułu w roku 2013 oraz w kolejnych latach średnią wpływów z roku 2012 i 2013. 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 różnicę w wysokości dotacji przekazywanych z budżetu Unii.
1.2	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 zbicie 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 Płóżnickiego 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: przedsięwzięcia zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF,

		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. 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 4.089.236,00- 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 – 1.480.373,00. 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	



	dlugu	
5.	Rozchody budżetu	
5.1	Splata rat kapitałowych	Splata 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 Splata długu - rat obejmuje lata 2013 -2025. 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. W roku 2013 zaplanowano udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń lub fundacji. Wynika to z faktu występowania przez wymienione podmioty o takie wsparcie w latach ubiegłych. 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. 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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp zostanie zachowany na rok 2014. W kolejnych latach gmina spełnia wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem wyłączeń.
5.2	Inne rozchody	
6.	Kwota długu wskaźniki	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA
Wiesław Karwan

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/249/2013

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)									
1.a	- wydatki bieżące				42 145 538,74	8 005 944,67	16 750 804,24	10 533 102,33	2 971 070,00	1 929 627,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 495 827,74	1 493 589,67	1 124 712,24	248 075,33	4 627,00	4 627,00
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:				37 649 711,00	6 512 355,00	15 626 092,00	10 285 027,00	2 966 443,00	1 925 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				31 077 131,74	4 891 105,67	14 311 229,24	10 022 240,33	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	4 465 521,74	1 492 943,67	1 122 076,24	243 448,33	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	19 171,00	18 000,00	0,00	0,00	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	1 116 400,00	730 785,00	242 327,00	133 387,83	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 zdro	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 005 209,74	15 400,00	879 749,24	110 060,50	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
4 627,00	2 313,00	40 303 752,57
4 627,00	2 313,00	2 881 176,57
0,00	0,00	37 422 576,00
0,00	0,00	29 330 839,57

0,00	0,00	2 857 073,57
0,00	0,00	18 000,00

0,00	0,00	1 106 499,83
------	------	--------------

0,00	0,00	1 005 209,74
------	------	--------------

0,00	0,00	169 529,00
------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUŻNICA
Wiesław Karwan

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						
1.1.1.5	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 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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 611 610,00	3 398 162,00	13 189 153,00	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 Wicze	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



Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	557 113,00
0,00	0,00	722,00

0,00	0,00	26 473 766,00
0,00	0,00	983 837,00

0,00	0,00	16 586 325,00
------	------	---------------

0,00	0,00	449 901,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 328 669,00
------	------	--------------

0,00	0,00	3 483 650,00
------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA

Wiesław Karwan

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						
1.1.2.6	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 informacyjnych 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
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	579 615,00	338 569,00	221 858,00	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	229 081,00	209 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wielkiądź poprzez wykonanie plaży, budowę ciągu pieszego, obiektów małej architektury, miejsca do wodowania łodzi wraz z drogami dojazdowymi - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad jeziorem Wielkiądź	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



Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	27 902,00
0,00	0,00	22 075,00

0,00	0,00	2 320 097,00
0,00	0,00	560 427,00
0,00	0,00	317 060,00
0,00	0,00	393 823,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 627,00	2 313,00	10 972 913,00
4 627,00	2 313,00	24 103,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA
Wiesław Karwan

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						
1.3.1.1	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 budowy 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
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 - Chrusty - 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

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
4 627,00	2 313,00	24 103,00

0,00	0,00	10 948 810,00
0,00	0,00	2 000,00

0,00	0,00	3 690,00
------	------	----------

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

0,00	0,00	3 886 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA
Wiesław Karwan

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						
1.3.2.10	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 przejeźdnosci 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 Wielki Zadz, poprzez wykonanie plaży, budowę ciągu pieszego, obiektów małej architektury, miejsca do wodowania łodzi wraz z drogami dojazdowymi - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad jeziorem Wielki Zadz	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 108 380,00
0,00	0,00	2 870 200,00
0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	4 184,00
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	5 535,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PLUZNICA
Wiesław Karwan
Wiesław Karwan