

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/206/2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		Dochody bieżące	w tym:					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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																			
Formuła	[1]+[1.2]																			
Wykonanie 2010	14 894 615,48	13 814 076,84	1 253 049,00	3 757,43	2 735 508,68	1 575 630,44	5 137 445,00	3 418 563,96	1 080 538,64	160 214,71	920 323,93									
Wykonanie 2011	16 184 466,97	14 734 481,97	1 272 649,00	1 371,31	2 800 588,78	1 565 435,66	5 481 789,00	3 859 430,64	1 449 885,00	31 046,88	1 418 938,12									
Plan 3 kw. 2012	17 574 887,00	15 317 579,00	1 163 942,00	1 200,00	3 424 338,00	1 731 628,00	5 529 287,00	3 870 601,00	2 257 308,00	77 900,00	2 179 408,00									
Wykonanie 2012 1)	16 805 736,03	15 877 970,83	1 131 627,00	6 120,81	3 489 900,75	1 717 240,40	5 603 076,00	4 042 942,30	927 765,20	62 110,74	865 654,46									
2013	20 731 411,00	15 490 840,00	1 476 092,00	5 500,00	3 784 296,00	1 830 978,00	5 349 891,00	3 328 551,00	5 240 571,00	70 000,00	5 170 571,00									
2014	23 526 842,00	16 800 900,00	1 159 918,00	5 638,00	4 776 368,00	2 774 217,00	5 483 638,00	3 731 222,00	6 725 942,00	320 000,00	6 405 942,00									
2015	24 405 716,00	16 979 984,00	1 189 916,00	5 778,00	4 905 788,00	2 843 572,00	5 520 000,00	3 701 072,00	7 425 732,00	25 000,00	7 400 732,00									
2016	17 772 128,00	16 934 128,00	1 218 639,00	5 923,00	4 905 788,00	2 843 572,00	5 530 000,00	3 701 072,00	838 000,00	20 000,00	818 000,00									
2017	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	120 000,00									
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	120 000,00									
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	120 000,00									
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	120 000,00									
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	120 000,00									
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	120 000,00									
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	120 000,00									
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	120 000,00									
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	120 000,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2-1} + {2-2}								{1} - {2}
Wykonanie 2010	15 425 278,84	13 068 086,48	0,00	0,00	0,00	29 886,06	29 886,06	2 357 192,36	-530 663,36
Wykonanie 2011	15 499 217,83	13 008 597,47	0,00	0,00	0,00	19 970,93	19 186,43	2 490 620,36	685 249,14
Plan 3 kw. 2012	19 215 001,00	14 517 438,00	0,00	0,00	0,00	117 052,00	117 052,00	4 697 563,00	-1 640 114,00
Wykonanie 2012 1)	14 848 671,43	13 892 635,60	0,00	0,00	0,00	83 947,54	83 947,54	956 035,83	1 957 064,60
2013	28 181 258,00	14 437 554,00	0,00	0,00	0,00	177 902,00	177 902,00	13 743 704,00	-7 449 847,00
2014	26 142 032,00	13 252 702,00	0,00	0,00	0,00	329 880,00	329 880,00	12 889 330,00	-2 615 190,00
2015	24 400 716,00	13 398 966,00	0,00	0,00	0,00	377 198,00	377 198,00	11 001 750,00	5 000,00
2016	16 904 130,00	13 937 687,00	0,00	0,00	0,00	381 708,00	381 708,00	2 966 443,00	867 998,00
2017	16 292 179,00	13 818 484,00	0,00	0,00	0,00	337 100,00	337 100,00	2 473 695,00	848 364,00
2018	16 351 380,00	13 744 605,00	0,00	0,00	0,00	293 009,00	293 009,00	2 606 775,00	789 163,00
2019	16 368 593,00	13 734 538,00	0,00	0,00	0,00	251 195,00	251 195,00	2 634 055,00	771 950,00
2020	16 377 793,00	13 718 490,00	0,00	0,00	0,00	210 117,00	210 117,00	2 659 303,00	762 750,00
2021	16 377 793,00	13 702 810,00	0,00	0,00	0,00	169 407,00	169 407,00	2 674 983,00	762 750,00
2022	16 377 793,00	13 687 130,00	0,00	0,00	0,00	128 697,00	128 697,00	2 690 663,00	762 750,00
2023	16 464 791,00	13 614 200,00	0,00	0,00	0,00	87 987,00	87 987,00	2 850 591,00	675 752,00
2024	16 582 097,00	13 568 844,00	0,00	0,00	0,00	59 757,00	59 757,00	3 013 253,00	558 446,00
2025	16 877 543,00	13 618 410,00	0,00	0,00	0,00	18 410,00	18 410,00	3 259 133,00	263 000,00

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2010	1 414 504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 504,83	1 409 504,83	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 649 635,00	2 351 611,00	2 166 823,00	1 552 825,00	1 552 825,00	4 730 199,00	3 730 199,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 960 177,00	660 503,00	315 516,00	0,00	0,00	2 299 674,00	2 299 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 124 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 802,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5					6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	275 232,00	270 232,00	0,00	0,00	5 000,00	2 024 241,83	0,00	1 066 604,83	13,59%	13,59%	0,00			
Wykonanie 2011	1 202 782,83	1 202 782,83	1 066 604,83	1 066 604,83	0,00	2 289 157,10	0,00	716 679,10	14,14%	14,14%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	860 533,00	835 533,00	716 680,00	716 680,00	25 000,00	3 338 255,00	0,00	0,00	18,99%	18,99%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	850 532,10	835 532,10	716 679,10	716 679,10	15 000,00	1 567 825,00	0,00	0,00	9,33%	9,33%	0,00			
2013	1 199 788,00	1 184 788,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 000,00	5 113 236,00	0,00	0,00	24,66%	24,66%	0,00			
2014	344 987,00	344 987,00	0,00	0,00	0,00	7 067 923,00	0,00	0,00	30,04%	30,04%	0,00			
2015	2 129 802,00	2 129 802,00	1 646 342,00	1 646 342,00	0,00	7 062 923,00	0,00	0,00	28,94%	28,94%	0,00			
2016	867 998,00	867 998,00	0,00	0,00	0,00	6 194 925,00	0,00	0,00	34,86%	34,86%	0,00			
2017	848 364,00	848 364,00	0,00	0,00	0,00	5 346 561,00	0,00	0,00	31,19%	31,19%	0,00			
2018	789 163,00	789 163,00	0,00	0,00	0,00	4 557 398,00	0,00	0,00	26,59%	26,59%	0,00			
2019	771 950,00	771 950,00	0,00	0,00	0,00	3 785 448,00	0,00	0,00	22,08%	22,08%	0,00			
2020	762 750,00	762 750,00	0,00	0,00	0,00	3 022 698,00	0,00	0,00	17,63%	17,63%	0,00			
2021	762 750,00	762 750,00	0,00	0,00	0,00	2 259 948,00	0,00	0,00	13,18%	13,18%	0,00			
2022	762 750,00	762 750,00	0,00	0,00	0,00	1 497 198,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	0,00			
2023	675 752,00	675 752,00	0,00	0,00	0,00	821 446,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	0,00			
2024	558 446,00	558 446,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,00			
2025	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń	
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wydatki bieżące określone w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech 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	1 053 286,00	4 957 722,00	6,57%	1,75%	6,57%	1,75%	0,00	1,75%	7,31%	9,71%	TAK	TAK
2014	3 548 198,00	4 208 701,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	7,09%	9,49%	TAK	TAK
2015	3 581 018,00	3 581 018,00	10,27%	7,03%	10,27%	7,03%	0,00	7,03%	8,95%	11,35%	TAK	TAK
2016	2 996 441,00	2 996 441,00	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2017	3 222 059,00	3 222 059,00	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2018	3 295 938,00	3 295 938,00	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2019	3 306 005,00	3 306 005,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2020	3 322 053,00	3 322 053,00	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2021	3 337 733,00	3 337 733,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	19,42%	19,42%	TAK	TAK
2022	3 353 413,00	3 353 413,00	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	19,46%	19,46%	TAK	TAK
2023	3 426 343,00	3 426 343,00	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2024	3 471 699,00	3 471 699,00	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	19,67%	19,67%	TAK	TAK
2025	3 422 133,00	3 422 133,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	19,93%	19,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	5 776 051,00	1 864 188,00	13 722 773,00	1 000 432,00	12 722 341,00	12 109 429,00	1 634 275,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	5 915 012,00	1 750 000,00	13 094 638,00	205 308,00	12 889 330,00	12 629 330,00	260 000,00	0,00	
2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 033 312,00	1 750 000,00	11 086 943,00	65 193,00	11 001 750,00	11 001 750,00	0,00	0,00	
2016	867 998,00	867 998,00	867 998,00	6 150 000,00	1 750 000,00	2 971 070,00	4 627,00	2 966 443,00	2 966 443,00	0,00	0,00	
2017	848 364,00	848 364,00	848 364,00	6 250 000,00	1 780 000,00	4 627,00	4 627,00	0,00	0,00	2 473 690,00	0,00	
2018	789 163,00	789 163,00	789 163,00	6 300 000,00	1 810 000,00	4 627,00	4 627,00	0,00	0,00	2 606 775,00	0,00	
2019	771 950,00	771 950,00	771 950,00	6 350 000,00	1 840 000,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	2 634 055,00	0,00	
2020	762 750,00	762 750,00	762 750,00	6 400 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 303,00	0,00	
2021	762 750,00	762 750,00	762 750,00	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 983,00	0,00	
2022	762 750,00	762 750,00	762 750,00	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 663,00	0,00	
2023	675 752,00	675 752,00	675 752,00	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 591,00	0,00	
2024	558 446,00	558 446,00	558 446,00	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 253,00	0,00	
2025	263 000,00	263 000,00	263 000,00	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 133,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2010	176 606,93	162 788,27	162 788,27	446 173,35	446 173,35	446 173,35	188 033,59	162 779,31	162 779,31		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		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		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		703 073,94	
2013	915 606,00	871 676,00	871 676,00	2 548 115,00	2 484 305,00	1 718 527,00	999 786,00	888 543,00	888 543,00		888 543,00	
2014	172 271,00	146 431,00	146 431,00	6 165 942,00	6 165 942,00	0,00	202 672,00	146 431,00	146 431,00		146 431,00	
2015	51 851,00	44 073,00	44 073,00	6 733 003,00	6 720 503,00	50 000,00	60 566,00	44 073,00	44 073,00		44 073,00	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate 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				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2010	1 611 846,35	1 172 131,27	1 172 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 239 186,90	889 614,58	889 614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 049 493,00	641 657,00	275 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	533 564,76	273 655,55	273 655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 269 892,00	2 752 288,00	1 589 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 535 432,00	6 161 242,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 320 515,00	6 781 316,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA
Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

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

1.	Dochody:	<p>1.1 Dochody bieżące</p> <p>W roku 2013 zaplanowano dochody na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, określonych uchwałami Rady Gminy Płużnica stawek podatkowych w tym: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i od środków transportowych. W zakresie wpływów za dostarczaną wodę i odbiór ścieków przyjęto wzrost od miesiąca kwietnia 2013 r. i tak wody o 7,86%, a ścieków o 32,81 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2012 r. a także na podstawie wykonania roku 2012. Zaplanowano realne wpływy do budżetu określając w zakresie podatków, które mają znaczny wpływ na kształtowanie się dochodów budżetowych - dochody w wysokości 100 % szacowanych wpływów określonych na podstawie danych wynikających ze złożonych informacji czy deklaracji podatkowych oraz danych wynikających z ewidencji gruntów.</p> <p>W ramach dochodów bieżących ujęto także dotacje z budżetu UE związane z realizacją projektów w ramach programu POKL oraz POIG.</p> <p>Znaczny wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat od roku 2014 związany jest także z planowanym wzrostem wpływów z podatku od nieruchomości w związku z powstającymi na terenie gminy elektrowniami wiatrowymi, docelowo zakłada się zlokalizowanie na terenie gminy 15 szt. - obecnie podatek wpływa z 4 siłowni wiatrowych oraz powstającymi inwestycjami realizowanymi przez podmioty zewnętrzne przy autostradzie. -Od roku 2015 utrzymano planowane wpływy na tym samym poziomie , gdyż podatek od budowlI przyjmuje się wg wartości księgowej na dzień 1 stycznia danego roku. W latach 2017-2025 przyjęto stałe dochody. Ponadto różnica pomiędzy rokiem 2013, a 2014 wynika z faktu, iż nieujęte są w roku 2013 dotacje, które wprowadzane są do budżetu w ciągu roku min. z tytułu akcyzy, stypendiów socjalnych, wyprawki szkolnej. Ponadto znaczna część dotacji ulega zwiększeniu w ciągu roku budżetowego, a gmina nie ma tytułu prawnego do ujęcia tych dochodów w budżecie.</p> <p>W 2014 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono zwiększając wykonanie roku 2012 o 2,5% oraz w każdym następnym roku o kolejne 2,5%.</p> <p>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zwiększając w każdym kolejnym roku o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego.</p> <p>W zakresie subwencji na rok 2014 założono wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2013 natomiast w latach następnych przyjęto nieznaczny wzrost.</p>
----	-----------------	--

	<p>W zakresie wpływów z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2014 przyjęto wzrost o 2,5 % w stosunku do roku 2013, zwiększając szacowane wpływy o wysokość dotacji które wpływają w ciągu roku, a zmniejszono o różnicę w wysokości przekazywanych dotacji na zadania bieżące dofinansowywane z budżetu Unii. W latach 2015 – 2016 przyjęto wzrost o 2.5% w stosunku do roku 2014 zmniejszając kwotę o różnicę w wysokości dotacji przekazywanych z budżetu Unii.</p> <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 wydierżawione).</p>
<p>2.</p> <p>Wydatki:</p> <p>2.1 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</p>	<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 Płuźnickiego Parku Inwestycyjnego musi zredukować wydatki bieżące, aby w kolejnych latach zainwestowane środki przyniosły znaczne dochody budżetowe. Nie zależnie od powyższego Gmina nie ograniczając poziomu świadczonych usług poszukuje tańszych dostawców np. w zakresie zakupu energii przystępując w ramach porozumienia z innymi samorządami do wspólnego przetargu. Zawarcie umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych na znacznie korzystniejszych warunkach wpłynęło na obniżenie kosztów. Z wykonanego audytu energetycznego wynika, iż wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej wpłynie na znaczne obniżenie kosztów utrzymania obiektów w tym zakupu oleju opałowego. Planuje się także od 2014 r. zamknięcie oczyszczalni ścieków w Płuźnicy i przejęcie ścieków przez oczyszczalnię w Wąbrzeźnie, gdzie z wstępnych ustaleń, obliczeń, wynika obniżenie kosztów. Od roku 2017 przyjęto plan na porównywalnym poziomie.</p> <p>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek) stanowią:</p> <p>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401, 404, 410, 411, 412, 417 bez uwzględnienia projektów unijnych)</p>

	<p>2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdziały 75022, 75023),</p> <p>3. przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym:</p> <p>3.1 przedsięwzięcia zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF,</p> <p>3.2 przedsięwzięcia (umowy zapewniające ciągłość działania jednostki) wykazano tylko umowy na sprzątanie obiektów szkolnych</p> <p>4. pozostałe wydatki niezbędne do realizacji zadań własnych gminy.</p> <p>5. projekty realizowane przy udziale środków unijnych</p>
2.1.1	Wydatki bieżące na obsługę długu
2.2	Wydatki majątkowe
3.	<p>Wynik budżetu (1-2)</p> <p>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 2017 ujęto planowane zadania jednoroczne związane z przebudową dróg gminnych.</p> <p>Stanowi różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami i oznacza w 2013 r. deficyt budżetowy w wysokości 7.449.847,- na pokrycie którego gmina w części musi zaciągnąć zobowiązania zwrotne. W celu zrealizowania zaplanowanych zadań inwestycyjnych gmina planuje zaciągnąć w 2014 r. pożyczkę i kredyt, natomiast w roku 2015 pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. W kolejnych latach zaplanowana jest nadwyżka, która umożliwi spłatę rat od zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań.</p>
4.	Przychody budżetu
4.1	<p>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych</p> <p>W roku 2013 na pokrycie części planowanego deficytu zaplanowano wolne środki w kwocie – 1.552.825,00 i nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości – 2.166.823,00. Dodatkowo wprowadzono środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 184.788,- z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Ogółem wprowadzono środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 2.351.611,00.</p>
4.2	<p>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)</p> <p>Zaplanowano w 2013 r. przychody w formie kredytów i pożyczek w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - na pokrycie planowanego deficytu: a) pożyczka z WFOŚiGW – 1.988.909,00, b) kredyt – 1.741.290,00- - na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000,00. <p>Na uzupełnienie wkładu własnego przy zaplanowanych do zrealizowania zadaniach inwestycyjnych gmina będzie zaciągała:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w 2014 r. pożyczkę i kredyt w łącznej wysokości – 1.959.687,00 w tym: pożyczkę na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo w wysokości 1.886.017,00 oraz kredyt w wysokości 73.670,00 na dofinansowanie budowy dróg,

		<p>- w roku 2015 pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.646.342,00 – na zadanie „Budowa sieci światłowodowej łączącej obiekty użyteczności publicznej”, realizacja zadania w przypadku otrzymania dofinansowania . W 2014 r. spłata rat zostanie sfinansowana nadwyżką z lat ubiegłych nierozdysonowaną z roku 2012. W roku 2015 na spłatę rat planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości – 478.460,00.</p>
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	Spłata pożyczki udzielonej w 2012 r.
5.	Rozchody budżetu	
5.1	Spłata rat kapitałowych	<p>Spłatę rat zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat od zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach kredytów oraz pożyczek w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej Spłata długu - rat obejmuje lata 2013 -2025. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2013 to kwota 184.788,00. Gmina posiada pełne zabezpieczenie finansowe na spłatę rat z nadwyżki z lat ubiegłych. W 2014 r. spłata rat zostanie sfinansowana nadwyżką z lat ubiegłych , nierozdysonowana z roku 2012. W 2015 r. gmina zobowiązana będzie do zaciągnięcia kredytu na spłatę rat. W kolejnych latach środki będące w dyspozycji gminy umożliwią spłatę rat. W roku 2013 zaplanowano udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń lub fundacji. Wynika to z faktu występowania przez wymienione podmioty o takie wsparcie w latach ubiegłych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług- spłata rat. Na wysokość długu, główny wpływ mają zaciągnięte zobowiązania do 2012 r. oraz wysokości zaplanowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach zobowiązań zwrotnych na realizację zadań inwestycyjnych . Na koniec 2013 r. wyliczono dług od rzeczywistego długu na koniec roku 2012 r. W roku 2013, który jest objęty wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie proggi 15% i 60% zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej. Wskaźnik spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf zostanie zachowany na rok 2014. W kolejnych latach gmina spełnia wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem wyłączeń.</p>
5.2	Inne rozchody	
6.	Kwota długu wskaźniki	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA

Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/206/2013

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 833 186,00	13 722 773,00	13 094 638,00	11 066 943,00	2 971 070,00	4 627,00
- wydatki bieżące				2 918 528,00	1 000 432,00	205 308,00	65 193,00	4 627,00	4 627,00
- wydatki majątkowe				39 914 658,00	12 722 341,00	12 889 330,00	11 001 750,00	2 966 443,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				27 269 604,00	8 269 678,00	8 738 104,00	8 381 081,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 888 222,00	999 786,00	202 672,00	60 566,00	0,00	0,00
Integracja społeczna i zawodowa w KIS w Płużnicy - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym p	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	19 171,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internetowa gmina - Zapewnienie 70 gospodarstwom domowym należącym do grupy osób wykluczonych społecznie dostępu do Inter	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	544 310,00	254 422,00	202 672,00	60 566,00	0,00	0,00
Nowe szanse. Program aktywnej integracji - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i marginalizacji poprzez aktywizacji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	793 388,00	169 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole oknem na świat - Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej		2011	2013	1 530 631,00	557 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacy	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				24 381 382,00	7 269 892,00	8 535 432,00	8 320 515,00	0,00	0,00
Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Nowej Wsi Królewskiej - II etap - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastrukt	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	1 249 680,00	1 234 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
4 627,00	2 313,00	42 833 186,00
4 627,00	2 313,00	2 918 528,00
0,00	0,00	39 914 658,00
0,00	0,00	27 269 604,00
0,00	0,00	2 888 222,00
0,00	0,00	19 171,00
0,00	0,00	544 310,00
0,00	0,00	793 388,00
0,00	0,00	1 530 631,00
0,00	0,00	722,00
0,00	0,00	24 381 382,00
0,00	0,00	1 249 680,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PLUZNICA

Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy - Poprawa stanu infrastruktury ekologicznej poprzez budowę ścieżki dydaktycznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	1 043 001,00	3 690,00	1 017 171,00	0,00	0,00	0,00
Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z drogą dojazdową, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Wielkiżąd - Rozwój infrastruktury	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - Stworzenie warunków do inwestowania w Gminie Płużnica poprzez przygotowanie terenów	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	11 900 000,00	50 000,00	5 900 000,00	5 916 790,00	0,00	0,00
Budowa pomostu oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej wraz z	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	286 475,00	25 000,00	261 475,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo - Uporz	Urząd Gminy w Płużnicy	2011	2013	3 363 856,00	3 282 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Płużnica łączącej budynki użyteczności publicznej - Poprawa stanu infrastruktury teleinfr	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2015	2 300 000,00	50 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	31 562,00	1 395,00	20 926,00	5 581,00	0,00	0,00
Internetowa gmina - Zapewnienie 70 gospodarstwom domowym należącym do grupy osób wykluczonych społecznie dostępu do Inter	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2015	572 090,00	509 590,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacy	Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2014	22 075,00	0,00	22 075,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Płużnica - Ograniczenie emisji ciepła na zewnątrz, obniżenie kosztów ogr	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	2 366 837,00	1 107 092,00	1 213 005,00	0,00	0,00	0,00
Uporządkowanie trasy turystycznej o nawierzchni żwirowej po linii kolejowej Orłowo-Wielkiżąd - Przygotowanie trasy spacerowo-tur	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	90 644,00	0,00	5 000,00	85 644,00	0,00	0,00
Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Płużnica	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	336 467,00	221 499,00	95 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie placów zabaw na terenie gminy Płużnica - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci na terenie Gminy Płużnica	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	336 740,00	317 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wielkiżąd poprzez wykonanie plaży, budowę ciągu pieszego, obiektów małej architektury, miej	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	481 955,00	467 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

0,00	0,00	1 043 001,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 900 000,00
0,00	0,00	286 475,00
0,00	0,00	3 363 856,00
0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	31 562,00
0,00	0,00	572 090,00
0,00	0,00	22 075,00
0,00	0,00	2 366 837,00
0,00	0,00	90 644,00
0,00	0,00	336 467,00
0,00	0,00	336 740,00
0,00	0,00	481 955,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA
Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						15 563 582,00	4 356 534,00	2 685 862,00	2 971 070,00	2 971 070,00	4 627,00	4 627,00
- wydatki bieżące						30 306,00	2 636,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Dostęp do Internetu dla 12 rodzin w trudnej sytuacji				Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2019	2019	2019	2019	2019	4 627,00	4 627,00
- wydatki majątkowe						15 533 276,00	4 353 898,00	2 681 235,00	2 966 443,00	2 966 443,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo - Uporządkowanie				Urząd Gminy w Płużnicy	2011	2013	2013	2013	2013	2013	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej w Płużnicy - Rozwój zaplecza sportowego				Urząd Gminy w Płużnicy	2011	2016	2016	2016	2016	2016	1 925 000,00	1 961 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo - Uporządkowanie gospodarki ściekowej				Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	2014	2014	2014	2014	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka - Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. Usprawnienie połączeń z Gminą Lisewo.				Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2015	2015	2015	2015	2015	506 235,00	506 235,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi.				Urząd Gminy w Płużnicy	2013	2016	2016	2016	2016	2016	19 557,00	1 005 443,00
Przebudowa drogi gminnej nr 070133C Błędowo - Wąldowo Szlacheckie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz usprawnienie				Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	2014	2014	2014	2014	1 445 223,00	1 445 223,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w m. Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania				Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	2013	2013	2013	2013	4 874 596,00	4 874 596,00
Przebudowa obiektu komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Goryń - ograniczenie utraty emisji ciepła oraz doprowadzenie				Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2015	2015	2015	2015	2015	255 000,00	255 000,00
Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Płużnica				Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2014	2014	2014	2014	2014	1 255,00	1 255,00
Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Płużnica - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci na terenie Gminy Płużnica				Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2013	2013	2013	2013	2013	5 000,00	5 000,00

0,00	0,00	3 890 859,00
0,00	0,00	2 664 520,00
0,00	0,00	515 000,00
0,00	0,00	1 025 000,00
0,00	0,00	1 470 000,00
0,00	0,00	4 912 111,00
0,00	0,00	505 000,00
0,00	0,00	4 184,00
0,00	0,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 GMINY PŁUZNICA
Wiesław Karwan
 Wiesław Karwan