

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		
		1a	1aue	w tym:		1b	1c	w tym:		
				1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1	1a	1aue	1a1	dochody majątkowe		1c	1d	1d	
Formuła	{1a}+{1b}									
Wykonanie 2010	20 845 860,32	19 703 397,90	0,00	0,00	1 142 462,42	320 362,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	23 434 040,45	20 212 692,57	0,00	0,00	3 221 347,88	315 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 329 710,44	21 353 736,24	0,00	0,00	1 975 974,20	270 000,00	1 705 974,20	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	24 181 955,85	22 205 981,65	0,00	0,00	1 975 974,20	270 000,00	1 705 974,20	0,00	0,00	0,00
2013	22 882 772,97	21 375 861,16	0,00	0,00	1 516 911,81	250 000,00	1 266 911,81	0,00	0,00	0,00
2014	22 079 852,76	21 826 084,00	0,00	0,00	253 768,78	253 768,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 394 154,62	22 139 127,00	0,00	0,00	255 037,62	255 037,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 241 005,26	21 984 692,47	0,00	0,00	256 312,81	256 312,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 901 827,62	22 644 233,24	0,00	0,00	257 594,38	257 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 552 442,59	23 323 560,24	0,00	0,00	258 882,35	258 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 283 443,81	24 023 267,05	0,00	0,00	260 176,76	260 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 005 442,70	24 743 565,06	0,00	0,00	261 477,64	261 477,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 749 069,04	25 486 284,01	0,00	0,00	262 785,03	262 785,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 514 971,49	26 250 872,53	0,00	0,00	264 098,96	264 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 510 872,53	26 250 872,53	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Ryszard Mysłajek w imieniu
Zbigniew Żyndul

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										w tym:			
		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	2d	2g								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f	2f	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]H[24]	[2]H[7b]													
Wykonanie 2010	25 402 609,35	19 631 921,09	19 401 032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 888,61	230 888,61	5 770 688,26	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	24 283 587,63	19 754 247,26	19 371 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 321,49	382 321,49	4 529 340,37	1 708 712,94	0,00	
Plan 3 kw. 2012	23 836 936,24	21 314 115,24	21 014 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 522 821,00	1 261 890,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	22 875 270,66	22 152 645,62	21 712 645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	722 625,03	596 285,00	330 033,00	
2013	24 736 975,45	21 375 861,16	20 925 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 361 114,29	1 839 000,00	989 000,00	
2014	18 738 595,97	18 738 595,97	18 478 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	19 124 588,74	19 124 588,74	18 654 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	19 300 334,63	19 300 334,63	19 030 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	19 665 541,32	19 665 541,32	19 385 541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 018 225,15	20 018 225,15	19 768 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 408 617,19	20 408 617,19	20 158 617,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 786 789,54	20 786 789,54	20 546 789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 042 925,33	21 042 925,33	20 812 925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 250 872,53	22 250 872,53	22 050 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 250 872,53	22 250 872,53	22 090 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	

PRZEWODNICZĄCY
Raczy Miejskiej w Nieuszęźnie
Z. Zymolalski
Zbigniew Żyndul

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a		5
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]H27]	[1a]J24]	[4.1]+[4.2]H11]								
Wykonanie 2010	-4 556 749,03	71 476,81	2 107 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 908,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-849 547,19	458 445,31	4 051 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 783,46	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-507 225,80	39 621,00	4 682 814,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 814,95	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 306 685,20	53 335,03	1 599 516,06	0,00	0,00	769 483,06	769 483,06	830 033,00	0,00	0,00	0,00
2013	-1 844 202,48	0,00	5 156 655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 655,25	1 844 202,48	0,00	0,00
2014	3 341 256,81	3 087 486,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 289 575,88	3 014 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 940 670,65	2 684 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 236 286,30	2 978 691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 564 217,44	3 305 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 874 826,62	3 614 649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 218 653,16	3 957 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 706 143,71	4 443 358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 264 098,96	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 260 000,00	4 000 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Tomaszowie
Zbigniew Zyncul
Zbigniew Zyncul

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sup				Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego zobowiązania do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		w tym:				18a	19	19a	15		
		7a	7a1								8
Wykonanie 2010	849 388,39	849 388,39	0,00	0,00	0,00	42,07%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	0,00
Wykonanie 2011	2 959 284,12	2 959 284,12	1 880 068,17	0,00	0,00	42,06%	14,26%	6,24%	0,00	6,24%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 175 589,15	4 175 589,15	3 145 676,44	0,00	0,00	44,45%	19,18%	5,70%	0,00	5,70%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 906 201,26	2 906 201,26	1 724 127,69	0,00	0,00	35,36%	13,84%	6,71%	0,00	6,71%	0,00
2013	3 312 452,77	3 312 452,77	1 544 004,77	0,00	0,00	45,43%	16,44%	9,69%	0,00	9,69%	0,00
2014	390 950,00	390 950,00	236 172,00	0,00	0,00	45,33%	2,95%	1,88%	0,00	1,88%	0,00
2015	1 100 658,00	1 100 658,00	236 172,00	0,00	0,00	39,78%	6,12%	5,07%	0,00	5,07%	0,00
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	0,00	0,00	33,75%	7,51%	6,45%	0,00	6,45%	0,00
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	0,00	0,00	26,67%	7,25%	6,22%	0,00	6,22%	0,00
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	0,00	0,00	19,96%	7,00%	6,00%	0,00	6,00%	0,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	0,00	0,00	13,62%	6,79%	5,82%	0,00	5,82%	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	0,00	0,00	7,63%	6,56%	5,61%	0,00	5,61%	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	322 192,04	0,00	0,00	1,97%	6,33%	5,08%	0,00	5,08%	0,00
2022	308 115,68	308 115,68	0,00	0,00	0,00	0,75%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pielęgnicy
Zbigniew Żyndul

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$(1+12) \div (1+11) \times 100$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) \times 100$ [15]	$(21) \div (20a) \times 100$	$(21) \div (20b) \times 100$	$(7a) \div (7b) \times 100$ [15]	$(22) \div (20a) \times 100$	$(22) \div (20b) \times 100$	na wygrzodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Wykonanie 2010	1,88%	1,88%	1,88%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK	6 619 322,98	1 365 576,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3,30%	3,30%	3,30%	14,26%	TAK	TAK	6,24%	TAK	TAK	8 243 746,04	1 836 183,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1,33%	1,33%	1,33%	19,18%	TAK	TAK	5,70%	TAK	TAK	9 171 656,00	1 898 631,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	1,34%	1,34%	1,34%	13,84%	TAK	TAK	6,71%	TAK	TAK	9 171 656,00	1 898 631,00	0,00	0,00	
2013	1,09%	2,17%	2,17%	16,44%	NIE	NIE	9,69%	NIE	NIE	9 834 085,00	1 910 364,79	0,00	365 727,19	
2014	15,13%	1,91%	1,91%	2,95%	NIE	NIE	1,88%	TAK	TAK	9 425 361,71	1 910 364,79	0,00	0,00	
2015	14,60%	5,85%	5,85%	6,12%	NIE	NIE	5,07%	TAK	TAK	9 514 811,48	1 987 543,53	0,00	0,00	
2016	13,22%	10,27%	10,27%	7,51%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK	9 610 959,60	2 027 294,40	0,00	0,00	
2017	14,13%	14,32%	14,32%	7,25%	TAK	TAK	6,22%	TAK	TAK	9 620 808,19	2 067 940,29	0,00	0,00	
2018	15,11%	13,98%	13,98%	7,00%	TAK	TAK	6,00%	TAK	TAK	9 706 149,86	2 109 187,10	0,00	0,00	
2019	15,96%	14,15%	14,15%	6,79%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK	9 905 211,38	2 151 381,04	0,00	0,00	
2020	16,87%	15,07%	15,07%	6,56%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	10 105 263,50	2 194 408,66	0,00	0,00	
2021	18,28%	15,98%	15,98%	6,33%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK	10 206 316,13	2 238 296,83	0,00	0,00	
2022	16,08%	17,04%	17,04%	1,92%	TAK	TAK	1,92%	TAK	TAK	10 308 379,29	2 283 062,77	0,00	0,00	
2023	16,07%	17,08%	17,08%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK	10 308 379,29	2 283 062,77	0,00	0,00	
2024	0,00%	16,81%	16,81%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	PRZEWOZ DNICZKI	0,00	0,00	

Rady Miejskiej w Piemężnie

Zbigniew Syniak
Zbigniew Syniak

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz			w tym:	
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	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	0,00	
2014	3 341 256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 269 575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 940 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 236 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 564 217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 874 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 218 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 706 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 264 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 260 000,00	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	

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Piemioźnie
Zygmunt Zyndul
 Zbigniew Zyndul

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					982 012,19	385 727,19	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)							
- wydatki bieżące					982 012,19	385 727,19	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							
- wydatki bieżące					982 012,19	385 727,19	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie i estetyzacja przestrzeni publicznej w Gminie Pieniężno							
			PIENIEŻNO	2012	2013	385 727,19	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							
					0,00	0,00	0,00
					PRZEWOZNICTWA	0,00	0,00
					Rady Miejskiej w Pieniężno	0,00	0,00

Zbigniew...

Limit zobowiązań	
982 012,19	
0,00	
982 012,19	
982 012,19	
0,00	
982 012,19	
982 012,19	
0,00	
982 012,19	
982 012,19	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pioniechowie
Stymulec
Złoty Staw, 7 sierpnia 2019 r.

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Kady Miłośnik w Piemęznie

Zbigniew Szymant

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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piemżanach
Zbigniew Zyndul

0,00
0,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie

Zbigniew Zymoch

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					982 012,19	982 012,19	385 727,19
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					982 012,19	982 012,19	385 727,19
1.[m]	Zagospodarowanie i estetyzacja przestrzeni publicznej w Gminie Pięknitzno	2012	2013		PIENIĘŻNO	982 012,19	982 012,19	385 727,19

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Pięknitznie
Z. Zyndul
 Zbigniew Zyndul