

Uzasadnienie  
do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Pieniężno  
w związku ze zmianami w budżecie gminy  
z dnia 27 września Uchwałą Rady Miejskiej

Dokonano zmian w planowanych wartościach Uchwały nr. XXIV/167/12 Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 2012r uchwałą zmieniającą z dnia 27 września 2013r. Zmieniono wartości dochodów i wydatków oraz wartości dochodów i wydatków majątkowych. Zmiany mają wpływ na wielkość deficytu budżetu i wielkość wskaźników zadłużenia, które są określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Po stronie dochodów:**

W dz. 852 rozdz. 85213, w dz. 854 rozdz. 85415 wprowadzono zwiększenia dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z decyzjami Wojewody.

Łącznie wartość zmian w dochodach bieżących na kwotę + 48 013,61zł, po zmianach 23 307 851,92zł.

Dochody majątkowe zwiększono w dz. 758 rozdz. 75814 w wysokości 21 980,61zł jako zwrot wydatków z Funduszu sołectkiego za rok ubiegły.

Łącznie wartość dochodów majątkowych po zmianie wynosi 1 410 198,41zł.

**Po stronie wydatków :**

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 57 499,01zł, w dz. 010 rozdz. 01095 zwiększono na remont dachu świetlicy Kąjanty o kwotę 21 980,61zł, w dz. 750 rozdz. 75023 wprowadzono zakupy inwestycyjne jako zakup serwera, komputera i oprogramowania na kwotę 15300,00zł oraz w dz. 754 rozdz. 75412 na zakup motopompy dla Straży.

W wydatkach bieżących, w dz. 010, 700, 754, 851, 852 jako zmiany między paragrafami zgodnie z wnioskami jednostek budżetowych oraz otrzymane dotacje na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego. Wprowadzono nowy dział 752 rozdz. 75212 Obrona narodowa na przeprowadzenie gminnych ćwiczeń obrony cywilnej na kwotę 1200,00zł.

Wprowadzono dz. 801 rozdz. 80195 na realizację projektu Youngster Plus dla Gimnazjum w Pieniężnie na kwotę 2000,00zł oraz 760,00zł dla eksperta przy kwalifikacji awansu zawodowego nauczycieli. Zwiększono w dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 23704,00zł na pomoc materialną dla uczniów.

Zwiększono plan dla dz. 750 rozdz. 75023, dz. 900 rozdz. 90095, 926 rozdz. 92601 na wartość 39 900,00zł w celu zabezpieczenia wydatków bieżących z dz. 010 rozdz. 01095.

Łącznie wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 9485,40zł i po zmianie wynoszą 23 231588,38zł Planowany deficyt wynosi 1 535 388,00zł, planowana wartość długu na koniec 2013r wynosi 9 332 366,77zł, wskaźnik zadłużenia 37,76% bez wyłączeń, po wyłączeniach 29,76%, wskaźnik planowanej spłaty do zobowiązań 13,72%, po wyłączeniach 8,17%, wartości przyjęte w WPF (załączniki do Uchwały) pozwalają spełnić wskaźniki spłaty określone w art. 243 w latach 2013-2015 oraz w latach do 2023r. Przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
*Z. Zynol*  
Zbigniew Zynol

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

zai nr.1. do URM XXI/2013/13  
z 27.09.2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	20 845 860,32	19 703 397,90	1 321 908,00	32 085,61	2 425 828,18	1 094 212,48	8 415 172,00	7 479 602,33	1 142 462,42	320 362,42	0,00	
Wykonanie 2011	23 434 040,45	20 212 692,57	1 605 135,00	113 088,83	2 932 747,15	1 330 839,26	8 694 031,00	7 026 613,87	3 221 347,88	315 579,04	0,00	
Plan 3 kw. 2012	23 329 710,44	21 353 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 974,20	270 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	23 699 548,41	21 653 235,08	1 794 359,00	67 645,14	3 379 431,51	1 358 237,36	9 216 815,00	8 363 579,19	2 046 313,33	336 798,33	0,00	
2013	24 718 050,33	23 307 851,92	2 003 885,00	50 000,00	3 654 200,00	1 448 642,74	9 270 174,00	5 900 100,00	1 410 198,41	250 000,00	0,00	
2014	22 079 852,78	21 826 084,00	2 023 800,00	70 000,00	3 654 200,00	1 451 500,00	9 270 174,00	6 807 910,00	253 768,78	253 768,78	0,00	
2015	22 394 164,62	22 139 127,00	2 024 000,00	70 000,00	3 655 000,00	1 451 900,00	9 300 000,00	7 090 127,00	256 312,81	256 312,81	0,00	
2016	22 425 439,81	22 169 127,00	2 024 000,00	70 000,00	3 655 000,00	1 451 900,00	9 330 000,00	7 090 127,00	257 594,38	257 594,38	0,00	
2017	22 901 827,62	22 644 233,24	2 034 200,00	80 000,00	3 660 000,00	1 460 000,00	9 360 000,00	7 510 033,00	258 882,35	258 882,35	0,00	
2018	23 582 442,59	23 323 560,24	2 130 000,00	80 000,00	3 665 000,00	1 460 000,00	9 420 000,00	8 000 000,00	258 882,35	258 882,35	0,00	
2019	24 283 443,81	24 023 267,05	2 300 000,00	80 000,00	3 667 000,00	1 470 000,00	9 430 000,00	8 350 000,00	260 176,76	260 176,76	0,00	
2020	25 005 442,70	24 743 965,06	2 350 000,00	100 000,00	3 670 000,00	1 475 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	261 477,64	261 477,64	0,00	
2021	25 749 069,04	25 486 284,01	2 400 000,00	100 000,00	3 675 000,00	1 475 000,00	9 550 000,00	8 500 000,00	262 785,03	262 785,03	0,00	
2022	26 514 971,49	26 250 872,53	2 410 000,00	100 000,00	3 675 000,00	1 475 000,00	9 550 000,00	8 550 000,00	264 098,96	264 098,96	0,00	
2023	26 510 872,53	26 250 872,53	2 415 000,00	100 000,00	3 675 000,00	1 475 000,00	9 700 000,00	8 650 000,00	260 000,00	260 000,00	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 Gostkowie  
*Z. Zyndul*  
Zbigniew Zyndul

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	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	25 402 609,35	19 631 921,09	0,00	0,00	0,00	230 888,61	230 888,61	5 770 688,26	-4 556 749,03
Wykonanie 2011	24 283 587,63	19 754 247,26	0,00	0,00	0,00	382 321,49	382 321,49	4 529 340,37	-849 547,18
Plan 3 kw. 2012	23 836 936,24	21 314 115,24	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 522 821,00	-507 225,80
Wykonanie 2012 1)	21 995 191,75	21 287 598,02	0,00	0,00	0,00	436 770,56	436 770,56	707 593,73	1 704 356,66
2013	26 253 438,33	23 231 588,38	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 021 849,95	-1 535 388,00
2014	18 738 595,97	18 738 595,97	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	3 341 256,81
2015	19 124 588,74	19 124 588,74	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	3 269 575,88
2016	19 300 334,63	19 300 334,63	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	3 125 105,18
2017	19 665 541,32	19 665 541,32	0,00	0,00	0,00	270 000,00	260 000,00	0,00	3 236 286,30
2018	20 018 225,15	20 018 225,15	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	3 564 217,44
2019	20 408 617,19	20 408 617,19	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	3 874 826,62
2020	20 786 769,54	20 786 769,54	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	4 218 673,16
2021	21 042 925,53	21 042 925,53	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	4 706 143,51
2022	22 250 872,53	22 250 872,53	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 264 098,96
2023	22 250 872,53	22 250 872,53	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	4 260 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Piętnie  
*Z. Zynda*  
Zbigniew Zynda

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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:
			na pokrycie deficytu budżetu		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	2 107 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 908,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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	4 682 814,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 814,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 588 315,83	0,00	0,00	769 483,06	769 483,06	818 832,77	818 832,77	0,00	0,00
2013	4 476 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 936,77	1 535 388,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Figuszu  
*Z. Zyndul*  
 Zbigniew Zyndul

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych 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. 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]}/[1]	
Wykonanie 2010	849 388,39	849 388,39	0,00	0,00	0,00	8 769 707,06	0,00	0,00	42,07%	42,07%	0,00
Wykonanie 2011	2 959 284,12	2 959 284,12	1 880 058,17	1 880 058,17	0,00	9 862 206,40	3 377 331,69	3 377 331,69	42,08%	27,67%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 175 589,15	4 175 589,15	3 145 676,44	3 145 676,44	0,00	10 369 432,20	1 493 545,25	1 493 545,25	44,45%	38,05%	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 884 040,40	2 884 040,40	1 724 127,69	1 724 127,69	0,00	7 796 998,77	2 249 489,00	2 249 489,00	32,90%	23,41%	0,00
2013	2 941 548,77	2 941 548,77	1 372 761,77	1 372 761,77	0,00	9 332 386,77	1 975 396,04	1 630 656,23	37,76%	29,76%	0,00
2014	390 950,00	390 950,00	236 172,00	236 172,00	0,00	8 941 436,77	1 739 224,04	1 394 484,23	40,50%	32,62%	0,00
2015	1 100 658,00	1 100 658,00	236 172,00	236 172,00	0,00	7 840 778,77	1 503 052,04	1 158 312,23	35,01%	28,30%	0,00
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	236 172,00	0,00	6 440 778,77	1 266 880,04	912 140,23	28,72%	23,07%	0,00
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	236 172,00	0,00	5 040 778,77	1 030 708,04	685 968,23	22,01%	17,51%	0,00
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	236 172,00	0,00	3 640 778,77	794 536,04	449 796,23	15,44%	12,07%	0,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	236 172,00	0,00	2 240 778,77	558 364,04	213 624,23	9,23%	6,93%	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	213 624,23	0,00	840 778,77	322 192,04	0,00	3,36%	2,07%	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	322 192,04	0,00	0,00	140 778,77	0,00	0,00	0,55%	0,55%	0,00
2022	140 778,77	140 778,77	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
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 Niemce  
*Z. Zyndul*  
Zbigniew Zyndul

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	71 476,81	71 476,81	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	458 445,31	458 445,31	14,26%	6,24%	14,26%	6,24%	0,00	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	39 621,00	39 621,00	19,18%	5,70%	19,18%	5,70%	0,00	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	365 637,06	1 135 120,12	14,01%	6,74%	14,01%	6,74%	0,00	6,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	76 263,54	76 263,54	13,72%	8,17%	13,72%	8,17%	0,00	8,17%	2,17%	2,71%	NIE	NIE
2014	3 087 488,03	3 087 488,03	2,95%	1,88%	2,95%	1,88%	0,00	1,88%	1,98%	2,53%	TAK	TAK
2015	3 014 538,26	3 014 538,26	6,12%	5,07%	6,12%	5,07%	0,00	5,07%	5,93%	6,47%	TAK	TAK
2016	2 868 792,37	2 868 792,37	7,45%	6,39%	7,45%	6,39%	0,00	6,39%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2017	2 978 691,92	2 978 691,92	7,25%	6,22%	7,25%	6,22%	0,00	6,22%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2018	3 305 335,09	3 305 335,09	7,00%	6,00%	7,00%	6,00%	0,00	6,00%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2019	3 614 649,86	3 614 649,86	6,79%	5,82%	6,79%	5,82%	0,00	5,82%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2020	3 957 195,52	3 957 195,52	6,56%	5,61%	6,56%	5,61%	0,00	5,61%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2021	4 443 358,48	4 443 358,48	3,61%	2,36%	3,61%	2,36%	0,00	2,36%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2024	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,81%	16,81%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pielęgnianiu  
*Z. Zyndał*  
Zbigniew Zyndał

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	6 619 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 243 746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 171 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 171 656,00	1 981 933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	9 834 085,00	2 130 690,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	137 749,00		
2014	3 341 256,81	0,00	9 425 361,71	2 130 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 269 575,88	0,00	9 514 811,48	2 135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 125 105,18	0,00	9 610 959,60	2 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 236 286,30	0,00	9 620 808,19	2 157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 564 217,44	0,00	9 706 149,88	2 180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 874 826,62	0,00	9 905 211,38	2 180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 218 673,16	0,00	10 105 263,50	2 185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 706 143,51	0,00	10 206 316,13	2 190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 264 098,96	0,00	10 308 379,29	2 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 260 000,00	0,00	10 308 379,29	2 200 500,00	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		

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Żyndulowie  
*Z. Żyndul*  
Zbigniew Żyndul

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2013	792 818,50	691 929,57	691 929,57	791 455,80	672 737,43	672 737,43	814 034,80	691 929,57	691 929,57
2014	181 155,00	153 981,75	153 981,75	0,00	0,00	0,00	181 155,00	153 981,75	153 981,75
2015	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
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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
*Z. Żyndał*  
Zbigniew Żyndał



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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 880 058,17	1 880 058,17	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 724 127,69	1 586 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 659 921,94	1 426 666,43	1 426 666,43	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	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasteczki w Pleszewie  
*Z. Zyndul*  
Zbigniew Zyndul

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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	2 941 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	390 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 050 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 276 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 233 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	476 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	476 172,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Zyrardowie  
*Z. Zyrard*  
Zbigniew Zyrard

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

201. Nr. 2. do Uchwały nr XXV/1/2013/13  
z 27.08.2013r

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)				1 026 285,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 026 285,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 026 285,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 026 285,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie i estetyzacja przestrzeni publicznej w Gminie Pięknitzno	PIENIĘŻNO	2012	2013	1 026 285,00	430 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Z. Żyndul*  
Zbigniew Żyndul

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 285,00
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	1 026 285,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 285,00

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	1 026 285,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 285,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZESYŁAJĄCY  
 Radny  
*Z. Żyndul*  
 Zbigniew Żyndul