

Uchwała nr XLI/269/14
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 17 lipca 2014r.

w sprawie: Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pieniężno
na lata 2014– 2032.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014–2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

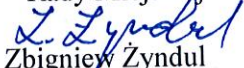
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016 zgodnie z zał. nr.2,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zbigniew Żyndul

Uzasadnienie
do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pięńżno

Uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/269/14z dnia 17 lipca 2014r dokonano zmian w wielkościach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zawartej w uchwale Rady Miejskiej nr. XXXIV/226/13 z dnia 30 grudnia 2013r w związku z planowanymi zmianami w budżecie gminy w wielkościach dochodów i wydatków w miesiącu lipcu uchwałą Rady Miejskiej .

1. Zmiany w dochodach:

Łącznie zmiana w dochodach wynosi 849 765,90zł, po zmianie wynosi ogółem 26 300 396,69zł, zmiana w dochodach bieżących wynosi 232 532,30zł, w majątkowych wynosi 617 233,60zł
Zmiany w **dochodach bieżących** w dz. 750 rozdz. 75023 par.0970 kwota jako dofinansowanie wizyty gości z m. Rangsdorf –Niemcy w kwocie 15 000,00zł oraz par.2700 jako zwrot środków za opiekę na praktykantami z projektu UE w wysokości 1600zł.

Zmiana w rozdz.75095 dotyczy realizacji nowego projektu UE „Innowacyjna gospodarka „, na kwotę 215 932,30zł.Zmiana w dochodach majątkowych dotyczy realizacji nowego projektu UE ”Innowacyjna gospodarka” w kwocie 597 233,60zł oraz w dz. 600 rozdz.60014 par6280 jako środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie wykonania drogi przy ul. Cmentarnej w kwocie 20 000,00zł.

2 Zmiany w wydatkach:

Łącznie zmiana w wydatkach wynosi 849 765,90zł , po zmianie wynoszą ogółem 26 523 580,52zł, zmiana w wydatkach bieżących wynosi 232 532,30zł, w majątkowych wynosi 617 233,60zł.

Zmiany w **wydatkach bieżących** z tego w dz. 010 rozdz. 01095, w dz. 710 rozdz.71004 w dz. 750 rozdz. 75011 oraz w dz.852rozdz.85295 jako zamiana między paragrafami, rozdz.75023 jako rozliczenie wynagrodzeń dla opiekuna praktyki oraz wizyty gości z m. Rangsdorf. W rozdz.75095 wydatek na realizację nowego projektu „Innowacyjna gospodarka” w kwocie 215 932,30zł.

W dz. 751 rozdz.75101 –zadania zlecone z ewidencji wyborców, zamiana między paragrafami.

Z dz. 900 rozdz. 90015 przeniesiono wartości na pa.r 4210 i 4300 w dz.750rozdz.75023.

W wydatkach majątkowych realizacja projektu Innowacyjna gospodarka na kwotę 597 233,60zł oraz w dz.600 rozdz.60014 jako dotacja dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego przy ul. Cmentarnej w Pięńżnie

3.Kwota długu:

Wartości kwot długu po zmianie do roku 2032 ,do momentu spłaty rat kredytów i pożyczek są określone w załączniku nr. 1. kol.6 załącznika nr.1 do Uchwały.

Relacja określona w art. 243ustawy o finansach publicznych w latach 2014 i następnych została zachowana .

Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr.2 do Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pięńżnie
Z. Zyndul
Zbigniew Zyndul

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5				
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	24 610 342,33	23 200 143,92	2 003 885,00	50 000,00	4 988 466,16	1 448 642,74	9 304 535,00	6 853 257,76	1 410 198,41	250 000,00		21 980,61	
Wykonanie 2013	24 278 852,05	22 937 583,43	2 003 885,00	50 000,00	4 135 014,66	1 388 566,29	9 304 535,00	7 477 937,47	1 341 268,62	185 373,54		21 980,61	
2014	26 300 396,69	22 869 713,93	2 183 067,00	65 000,00	4 699 099,70	1 507 780,16	8 627 172,00	5 716 630,90	3 430 682,76	253 000,00		2 427 287,00	
2015	24 716 261,62	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	2 577 134,62	255 037,62		2 322 097,00	
2016	24 747 538,41	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	2 578 411,41	256 312,81		2 322 098,60	
2017 1)	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	257 594,38	257 594,38		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	26 490 500,00	26 250 500,00	2 450 000,00	100 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00	9 700 000,00	8 700 000,00	240 000,00	240 000,00		0,00	
2025	26 495 872,00	26 250 872,00	2 410 000,00	100 000,00	3 680 000,00	1 470 000,00	9 600 000,00	8 600 000,00	245 000,00	245 000,00		0,00	
2026	26 496 700,00	26 251 700,00	2 420 000,00	100 000,00	3 680 000,00	1 470 000,00	9 600 000,00	8 600 000,00	245 000,00	245 000,00		0,00	
2027	26 496 700,00	26 251 700,00	2 420 000,00	100 000,00	3 680 000,00	1 470 000,00	9 600 000,00	8 600 000,00	245 000,00	245 000,00		0,00	
2028	26 496 700,00	26 251 700,00	2 420 000,00	100 000,00	3 680 000,00	1 470 000,00	9 600 000,00	8 600 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00	
2029	26 451 700,00	26 251 700,00	2 420 000,00	100 000,00	3 680 000,00	1 470 000,00	9 600 000,00	8 600 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00	
2030	26 451 700,00	26 251 700,00	2 420 000,00	100 000,00	3 680 000,00	1 470 000,00	9 600 000,00	8 600 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00	
2031	26 451 700,00	26 251 700,00	2 420 000,00	100 000,00	3 680 000,00	1 470 000,00	9 600 000,00	8 600 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00	
2032	26 451 700,00	26 251 700,00	2 420 000,00	100 000,00	3 680 000,00	1 470 000,00	9 600 000,00	8 600 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00	

ODPOWIEDZIALNY
Rady Miejskiej w Pińnemnie
Zdzigniew Zyndał

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					4.1.1	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2011	-849 547,18	4 051 783,46	0,00	0,00	0,00	4 051 783,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 704 356,66	1 588 315,83	0,00	769 483,06	769 483,06	818 832,77	818 832,77	0,00	0,00
Plan 3 rw. 2013	-1 535 388,00	4 476 936,77	0,00	0,00	0,00	4 476 936,77	1 535 388,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-492 586,94	3 103 079,64	0,00	0,00	0,00	2 694 447,55	492 586,94	408 632,09	0,00
2014	-223 183,83	1 330 216,83	0,00	0,00	0,00	1 200 442,55	223 183,83	129 774,28	0,00
2015	-1 042 341,12	1 672 999,12	0,00	0,00	0,00	1 672 999,12	1 042 341,12	0,00	0,00
2016	-1 343 828,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 343 828,00	0,00	0,00
2017 1)	896 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 326 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 723 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	514 971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 090 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	945 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	396 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	396 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 451 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RZEW. X
KRAJOWY
KASY WICYSKA W FICHMIZNE

Zdzisław

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 959 284,12	2 959 284,12	1 880 058,17	1 880 058,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 884 040,40	2 884 040,40	1 724 127,69	1 724 127,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 941 548,77	2 941 548,77	1 372 761,77	1 372 761,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 037 740,77	2 037 740,77	855 004,77	855 004,77	0,00	0,00	0,00
2014	1 107 033,00	1 107 033,00	1 015 855,00	1 015 855,00	0,00	0,00	0,00
2015	430 658,00	430 658,00	266 172,00	266 172,00	0,00	0,00	0,00
2016	456 172,00	456 172,00	266 172,00	266 172,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	496 172,00	496 172,00	306 172,00	306 172,00	0,00	0,00	0,00
2018	826 172,00	826 172,00	386 172,00	386 172,00	0,00	0,00	0,00
2019	823 172,00	823 172,00	486 172,00	486 172,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 087 035,22	1 087 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Z. Zyndul
 Rady Miejskiej w Pieńszczyce
 Zbigniew Zyndul

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2011	9 862 206,40	0,00	458 445,31	458 445,31
Wykonanie 2012	7 796 998,77	0,00	365 637,06	1 135 120,12
Plan 3 kw. 2013	9 332 386,77	0,00	76 263,54	76 263,54
Wykonanie 2013	8 452 972,55	0,00	1 178 505,30	1 178 505,30
2014	8 546 382,10	0,00	81 500,00	81 500,00
2015	9 788 723,22	0,00	375 620,38	375 620,38
2016	11 332 551,22	0,00	399 859,19	399 859,19
2017 1)	10 836 379,22	0,00	638 577,62	638 577,62
2018	10 010 207,22	0,00	1 067 289,65	1 067 289,65
2019	9 187 035,22	0,00	1 462 995,24	1 462 995,24
2020	7 887 035,22	0,00	628 522,36	628 522,36
2021	6 487 035,22	0,00	137 214,97	137 214,97
2022	5 487 035,22	0,00	250 872,53	250 872,53
2023	4 987 035,22	0,00	250 872,53	250 872,53
2024	4 587 035,22	0,00	850 500,00	850 500,00
2025	4 087 035,22	0,00	700 872,00	700 872,00
2026	3 587 035,22	0,00	151 700,00	151 700,00
2027	3 087 035,22	0,00	151 700,00	151 700,00
2028	2 587 035,22	0,00	101 700,00	101 700,00
2029	2 287 035,22	0,00	1 101 700,00	1 101 700,00
2030	1 787 035,22	0,00	1 101 700,00	1 101 700,00
2031	1 087 035,22	0,00	1 251 700,00	1 251 700,00
2032	0,00	0,00	101 700,00	101 700,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Piasecznie

Zygmunt

Zbigniew Zyndul

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
Lp	Formuła	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			8 243 746,04	0,00	0,00	[11.3.1] + [11.3.2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 171 656,00	1 981 933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 035 758,00	2 231 000,00	2 213 094,00	0,00	2 213 094,00	0,00	0,00	0,00	1 497 069,00	
2014	0,00	0,00	9 514 811,48	2 135 200,00	3 995 096,12	0,00	3 995 096,12	0,00	0,00	0,00	2 322 097,00	
2015	0,00	0,00	9 610 959,60	2 137 500,00	4 322 098,60	0,00	4 322 098,60	0,00	0,00	0,00	2 322 098,60	
2016	0,00	0,00	9 620 808,19	2 157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	896 172,00	0,00	9 706 149,88	2 180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 326 172,00	0,00	9 905 211,38	2 180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 723 172,00	0,00	10 105 263,50	2 185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	890 000,00	0,00	10 110 263,00	2 190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	10 110 250,00	2 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	514 971,49	0,00	10 110 100,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	510 872,53	0,00	10 110 100,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 090 500,00	0,00	10 300 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	945 872,00	0,00	10 300 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	396 700,00	0,00	10 300 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	396 700,00	0,00	10 300 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	346 700,00	0,00	10 300 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 301 700,00	0,00	10 300 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 301 700,00	0,00	10 300 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 451 700,00	0,00	10 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	301 700,00	0,00	10 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RZESPOWIEDZIALNOŚĆ

 Rady Starszych

 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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	
Formuła	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone 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	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	447 668,54	439 077,44	314 421,56	314 421,56	314 421,56	526 668,84	447 668,54	447 668,54		447 668,54
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 1)	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Z. Zygmunt
 Rady Miejskiej w Pątnowie
 Zbigniew Żyndał

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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6			12.6.1
Lp												
Formuła												
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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 724 127,69	1 586 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 551 064,20	1 372 761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	323 012,66	186 787,84	186 787,84	136 224,82	136 224,82	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 Gminy w Pińskach
J. D. Zymony
Zbigniew Zymduł

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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
	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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejska w Żyndulcu

Zbigniew Żyndul

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	2 959 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 884 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 941 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 039 100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 107 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	430 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	456 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	496 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	826 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	823 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 087 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Z. S. Syreda
 Radny Miejski w Żyndulowie
 Zbigniew Żyndul

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 530 288,72	2 213 094,00	3 995 096,12	4 322 098,60	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 530 288,72	2 213 094,00	3 995 096,12	4 322 098,60	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				10 530 288,72	2 213 094,00	3 995 096,12	4 322 098,60	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				10 530 288,72	2 213 094,00	3 995 096,12	4 322 098,60	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym	Urząd Miejski w Pieniężnie	2014	2016	10 530 288,72	2 213 094,00	3 995 096,12	4 322 098,60	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie
J. Dygdała
Zbigniew Zyndul

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
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	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	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

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej w Pieniszu
Z. Zynda
Zbigniew Zynda

