

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr XXXVIII/2011
Burmistrza Pyzdry z dnia
7 listopada 2011 roku
w sprawie ustalenia projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Pyzdry na lata
2012-2025

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2012-2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Pyzdry obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Pyzdr do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 5

Uchyła się Uchwałę Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011-2025, Uchwałę Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011-2025, Uchwałę Nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011-2025 oraz Zarządzenie Nr XX/2011 Burmistrza Pyzdr z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011-2025.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr.....Rdny Miejskiej w Pyzdrach
z dnia.....2011 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)				w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
	1	1a	1a1	1b	w tym:		2	2a	2b	2c	w tym:		2e	
					dochody bieżące	dochody majątkowe					środkami z UE*	ze sprzedaży majątku		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formula	[1a]+[1b]													
2012	19 406 596,00	17 741 251,00	0,00	1 665 345,00	356 890,00	1 319 905,00	16 973 212,00	8 769 810,00	2 645 130,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	
2013	18 096 000,00	18 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	8 958 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 047 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	18 819 000,00	18 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 137 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	19 190 000,00	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 228 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	19 570 000,00	19 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 320 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 960 000,00	19 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 413 200,00	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 360 000,00	20 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 507 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Srodkii do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Srodkii do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:	
			4a	5a		7a	7a1				7b	7b1					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]				
2012	2 433 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 384,00	2 350 984,48	2 145 984,48	1 305 655,00	205 000,00	200 000,00	0,00	82 399,52				
2013	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	861 492,48	711 492,48	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	94 507,52				
2014	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	946 184,48	786 184,48	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	363 815,52				
2015	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	810 316,48	680 316,48	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	868 683,52				
2016	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 157 908,96	1 002 908,96	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	892 091,04				
2017	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	1 157 921,82	1 002 921,82	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	1 272 078,18				
2018	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	1 089 648,96	954 648,96	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	1 730 351,04				
2019	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	1 027 329,04	895 329,04	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	2 192 670,96				
2020	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	957 440,08	832 440,08	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 662 559,92				
2021	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	698 723,00	573 723,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 921 277,00				
2022	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	698 723,00	573 723,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 921 277,00				
2023	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	698 723,00	573 723,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 921 277,00				
2024	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	698 723,00	573 723,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 921 277,00				
2025	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	698 723,96	573 723,96	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 921 276,04				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, spzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		10a	10b	11			
Lp	10	10a	10b	11	11a	[9]-[10]+[11]	
Formuła							
2012	2 696 154,32	2 209 001,32	1 583 019,13	2 613 754,80	467 770,32	0,00	0,00
2013	2 430 809,81	1 930 809,81	0,00	2 336 302,29	1 624 809,81	0,00	0,00
2014	2 255 069,79	2 255 069,79	0,00	1 891 254,27	1 105 069,79	0,00	0,00
2015	1 480 855,20	1 480 855,20	0,00	612 171,68	0,00	0,00	0,00
2016	892 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 272 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 730 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 192 670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 662 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 921 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 921 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 921 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 921 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 921 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	Kwota zobowiązań z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z art. 170 ust. 3 sufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach obiegłych prognozą **	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		13a	13b							Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18a	19	19a
Lp														
Formuła														
2012	4 895 130,02	0,00		620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22%	22,03%	12,09%	5,36%	
2013	6 519 939,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03%	36,03%	4,76%	4,76%	
2014	7 625 009,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%	41,33%	5,13%	5,13%	
2015	7 556 864,82	0,00		0,00	0,00	68 144,80	0,00	0,00	0,00	40,16%	40,16%	4,31%	4,31%	
2016	6 553 955,86	0,00		0,00	0,00	1 002 908,96	0,00	0,00	0,00	34,15%	34,15%	6,03%	6,03%	
2017	5 551 034,04	0,00		0,00	0,00	1 002 921,82	0,00	0,00	0,00	28,37%	28,37%	5,92%	5,92%	
2018	4 596 385,08	0,00		0,00	0,00	954 648,96	0,00	0,00	0,00	23,03%	23,03%	5,46%	5,46%	
2019	3 701 056,04	0,00		0,00	0,00	895 329,04	0,00	0,00	0,00	18,18%	18,18%	5,05%	5,05%	
2020	2 868 615,96	0,00		0,00	0,00	832 440,08	0,00	0,00	0,00	13,82%	13,82%	4,61%	4,61%	
2021	2 294 892,96	0,00		0,00	0,00	573 723,00	0,00	0,00	0,00	11,05%	11,05%	3,37%	3,37%	
2022	1 721 169,96	0,00		0,00	0,00	573 723,00	0,00	0,00	0,00	8,29%	8,29%	3,37%	3,37%	
2023	1 147 446,96	0,00		0,00	0,00	573 723,00	0,00	0,00	0,00	5,53%	5,53%	3,37%	3,37%	
2024	573 723,96	0,00		0,00	0,00	573 723,00	0,00	0,00	0,00	2,76%	2,76%	3,37%	3,37%	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	573 723,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,37%	3,37%	

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

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(11a)-(19)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[20]-[7a1])/(1)$	$[22] \leq [20a]$
2012	4,74%	2,76%	12,09%	NIE	5,36%	NIE
2013	4,45%	2,01%	4,76%	NIE	4,76%	NIE
2014	6,23%	2,41%	5,13%	NIE	5,13%	NIE
2015	8,23%	5,14%	4,31%	TAK	4,31%	TAK
2016	9,87%	6,30%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2017	11,62%	8,11%	5,92%	TAK	5,92%	TAK
2018	13,45%	9,91%	5,46%	TAK	5,46%	TAK
2019	15,17%	11,65%	5,05%	TAK	5,05%	TAK
2020	16,84%	13,41%	4,61%	TAK	4,61%	TAK
2021	16,84%	15,15%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2022	16,84%	16,28%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2023	16,84%	16,84%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2024	16,84%	16,84%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2025	16,84%	16,84%	3,37%	TAK	3,37%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a+8)	Sposób sfinansowania kwoty długu	
									Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	Nadwyżka bieżąca
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	30a	30b
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]		
2012	17 741 251,00	17 178 212,00	563 039,00	19 406 596,00	19 874 366,32	-467 770,32	2 613 754,80	2 145 984,48	2,145.984,48	
2013	18 096 000,00	17 290 000,00	806 000,00	18 096 000,00	19 720 809,81	-1 624 809,81	2 336 302,29	711 492,48	711.492,48	
2014	18 450 000,00	17 300 000,00	1 150 000,00	18 450 000,00	19 555 069,79	-1 105 069,79	1 891 254,27	786 184,48	786.184,48	
2015	18 819 000,00	17 270 000,00	1 549 000,00	18 819 000,00	18 750 855,20	68 144,80	612 171,68	680 316,48	612.171,68	68.144,80
2016	19 190 000,00	17 295 000,00	1 895 000,00	19 190 000,00	18 187 091,04	1 002 908,96	0,00	1 002 908,96		1.002.908,96
2017	19 570 000,00	17 295 000,00	2 275 000,00	19 570 000,00	18 567 078,18	1 002 921,82	0,00	1 002 921,82		1.002.921,82
2018	19 960 000,00	17 275 000,00	2 685 000,00	19 960 000,00	19 005 351,04	954 648,96	0,00	954 648,96		954.648,96
2019	20 360 000,00	17 272 000,00	3 088 000,00	20 360 000,00	19 464 670,96	895 329,04	0,00	895 329,04		895.329,04
2020	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	19 927 559,92	832 440,08	0,00	832 440,08		832.440,08
2021	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 186 277,00	573 723,00	0,00	573 723,00		573.723,00
2022	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 186 277,00	573 723,00	0,00	573 723,00		573.723,00
2023	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 186 277,00	573 723,00	0,00	573 723,00		573.723,00
2024	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 186 277,00	573 723,00	0,00	573 723,00		573.723,00
2025	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 186 276,04	573 723,96	0,00	573 723,96		573.723,96

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 2011 roku

Objaśnienia przyjętych wartości

Burmistrz Pyzdr informuje, że do dochodów bieżących zastosowano 2% wskaźnik wzrostu w stosunku do planowanych dochodów na 2012 rok. Wskaźnik wzrostu zastosowano do dochodów w latach 2013-2020. Z uwagi na zachowanie realizmu Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2020 roku nie zaplanowano wzrostu dochodów bieżących i w związku z powyższym w latach 2021-2025 zaplanowano dochody bieżące na niezmienionym poziomie. Natomiast od 2013 roku nie zaplanowano dochodów majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że również z uwagi na zachowanie realizmu prognozy nie zaplanowano od 2013 roku dochodów ze sprzedaży majątku. Burmistrz Pyzdr informuje, że Gmina Pyzdry nie ma podpisanych umów, w wyniku których od 2013 roku możnaby zaplanować dochody majątkowe.

W wydatkach bieżących od roku 2013 nie planuje się wydatków związanych z zapłatą prowizji bankowej od udzielonych kredytów z uwagi na fakt, że w ostatnich latach banki przystępujące do przetargu na udzielenie kredytu nie naliczają prowizji.

Wydatki bieżące na 2013 rok zaplanowano przy zastosowaniu 1% wskaźnika wzrostu w stosunku do wydatków bieżących zaplanowanych na 2012 rok. Od roku 2014 wydatki bieżące zostały zaplanowane na niezmienionym poziomie. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie zaplanowano od 2014 roku wzrostu wydatków bieżących, ponieważ planuje się wprowadzać w życie kolejne oszczędności związane z przeprowadzaniem reformy w oświacie. Od września 2012 roku planuje się zamknąć szkołę w m.Pietrzyków. Za wdrażanie w życie programu oszczędnościowego w oświacie (poza w/w zamknięciem szkoły) odpowiedzialni są dyrektorzy placówek oświatowych. Za wprowadzanie oszczędności w instytucjach kultury odpowiedzialni są dyrektorzy poszczególnych instytucji. Oszczędności w wydatkach bieżących planuje się pozyskać, obniżając koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej. Zakłada się, że w/w oszczędności zostaną wypracowane po 2013 roku, ponieważ w 2013 roku na terenie Gminy i Miasta Pyzdr planuje się wymienić oświetlenie uliczne na energooszczędne.

W 2012 roku w WPF ujęto wydatki majątkowe zgodnie z projektem budżetu na 2012 rok i wykazem przedsięwzięć. W 2013 roku oprócz wydatków majątkowych objętych wykazem przedsięwzięć zaplanowano także wydatki związane z wymianą oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w kwocie 500.000,00 zł.

W latach 2014-2015 zaplanowano wydatki majątkowe objęte wykazem przedsięwzięć. Do wieloletniej prognozy finansowej w latach 2016-2025 zaplanowano wydatki majątkowe nie wskazując nazwy zadań inwestycyjnych, ponieważ w obecnej chwili nie można określić na jakie zadania Gmina Pызdry będzie mogła pozyskać dofinansowanie. Burmistrz Pызdr informuje, że z uwagi na wysoki poziom zadłużenia gminy powinny być realizowane tylko te zadania, na które gmina pozyska zewnętrzne środki finansowe.

Burmistrz Pызdr informuje, że planowane w 2012 roku przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym spłacane będą od 2015 roku, przy uzyskaniu dwuletniego okresu karencji. Długi okres karencji jest wynikiem wysokiego poziomu zadłużenia Gminy Pызdry, na co z kolei wpływ miały inwestycje realizowane w latach wcześniejszych, w oparciu o kredyty bez udziału finansowych środków zewnętrznych oraz planowana budowa budynku szkolno-przedszkolnego. Burmistrz Pызdr informuje, że budowę budynku szkolno-przedszkolnego planuje się kontynuować w latach 2012-2015.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia.....2011 roku

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki)
	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)						
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	8 140 034,22	179 382,30	7 960 651,92	8 140 034,22	179 382,30	7 960 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 889 986,12	14 250,00	7 875 736,12	7 889 986,12	14 250,00	7 875 736,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 223 251,32	14 250,00	2 209 001,32	2 223 251,32	14 250,00	2 209 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 930 809,81	0,00	1 930 809,81	1 930 809,81	0,00	1 930 809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 255 069,79	0,00	2 255 069,79	2 255 069,79	0,00	2 255 069,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 480 855,20	0,00	1 480 855,20	1 480 855,20	0,00	1 480 855,20	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	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	8 140 034,22	179 382,30	7 960 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	7 889 986,12	14 250,00	7 875 736,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 223 251,32	14 250,00	2 209 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 930 809,81	0,00	1 930 809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 255 069,79	0,00	2 255 069,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 480 855,20	0,00	1 480 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)

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					8 140 034,25	7 889 986,12	7 889 986,12
	- wydatki bieżące					179 382,30	14 250,00	14 250,00
1.[b]	Czytani - uczyć - rozwijam się - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III w szkołach podstawowych na terenie Gminy	2010	2012			179 382,30	14 250,00	14 250,00
	- wydatki majątkowe					7 960 651,95	7 875 736,12	7 875 736,12
1.[m]	Budowa budynku Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach - Bardzo zły stan techniczny istniejącego budynku przedszkola oraz niewystarczająca ilość klas lekcyjnych w budynku szkolnym	2010	2015		PYZDRY	4 583 286,72	4 521 288,62	4 521 288,62
2.[m]	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Wrzesnia - Kalisz odc. Pyzdry - Borzykowo - Poprawa infrastruktury turystycznej	2010	2012		PYZDRY	1 265 365,23	1 263 019,13	1 263 019,13
3.[m]	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie - Unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2008	2015		PYZDRY	2 112 000,00	2 091 428,37	2 091 428,37

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem					2 223 251,32	1 930 809,81	2 255 069,79	1 480 855,20
	- wydatki bieżące				14 250,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Czytanie - uczyć - rozwijam się - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III w szkołach podstawowych na terenie Gminy	2010	2012		14 250,00			
	- wydatki majątkowe				2 209 001,32	1 930 809,81	2 255 069,79	1 480 855,20
1.[m]	Budowa budynku Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach - Bardzo zły stan techniczny istniejącego budynku przedszkola oraz niewystarczająca ilość klas lekcyjnych w budynku szkolnym	2010	2015		417 982,19	1 226 809,81	1 445 469,79	1 431 026,83
2.[m]	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz odc. Pyzdry - Borzykowo - Poprawa infrastruktury turystycznej	2010	2012		1 263 019,13			
3.[m]	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie - Unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2008	2015		528 000,00	704 000,00	809 600,00	49 828,37