

**Uchwała Nr 61/VII/11**  
**Rady Gminy w Nowym Duninowie**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2011 – 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.)

Rada Gminy Nowy Duninów uchwala, co następuje:

**§1**

W uchwale nr 10/III/10 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2017 wprowadza się następujące zmiany:

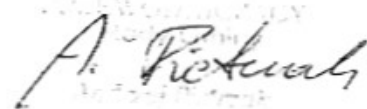
1. Dokonują się zmian w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
A. Pieta

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonuje się zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2.

W związku z pozyskaniem przez Gminę środków w kwocie 315.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie oraz pdbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie - Etap I ( umowa została podpisana 17 czerwca br.) w ramach działania 413. "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007-2013" - wprowadza się niniejsze zadanie w ramach wydatków majątkowych. Zadanie zaplanowane jest na dwa lata tj. 2011 i 2012. Z czego w 2011 roku limit wydatków będzie wynosił 2.000 zł w 2012 roku, 551.000 zł.

Środki z dotacji wpłyną w 2012 roku

Zmianie ulegają kwoty dochodów i wydatków w 2011 i 2012 roku w związku z tym urealniono załącznik nr 1

PPR  
A. Piłtrak  
Andrzej Piłtrak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zatwierdził na 1. obr. sesyjce Rady Gminy  
w Porządku Dnia nr 61/VI/11  
z dnia 30.06.2011 r.

Rok	Dochody ogółem,		z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	2	w tym:			2e
	1	1a	dochody majątkowe		2a	2b			2c	w tym:		
			1b	1c						z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
Wykonanie 2008	9 141 130,46	8 334 531,13	806 599,33	191 345,32	7 589 701,75	3 731 888,57	1 204 955,60	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	9 145 984,03	8 746 377,02	399 607,01	211 940,01	8 206 371,22	4 203 383,86	1 317 245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	11 858 516,00	9 370 383,00	2 488 133,00	240 000,00	9 256 368,00	4 709 114,00	1 620 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	12 331 114,53	9 576 156,82	2 754 957,71	327 728,46	9 303 074,39	4 603 999,54	1 617 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	11 437 493,49	9 568 985,49	1 868 508,00	744 552,00	9 314 188,38	4 824 768,00	1 638 527,99	0,00	0,00	0,00	122 690,80	
2012	12 368 000,00	10 400 056,00	1 967 944,00	400 000,00	9 300 000,00	4 900 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	657,00	
2013	10 900 000,00	10 700 000,00	200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	5 000 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	11 100 000,00	11 000 000,00	100 000,00	100 000,00	9 670 000,00	5 100 000,00	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00	5 200 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	5 300 000,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	6 080 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				5	6
Wykonanie 2008	1 551 428,71	129 815,80	129 815,80	0,00	0,00	1 681 244,51	401 828,76	335 995,00	65 833,76
Wykonanie 2009	939 612,81	85 308,44	85 308,44	0,00	0,00	1 024 921,25	545 784,67	485 600,00	60 184,67
Plan 3 kw. 2010	2 602 148,00	49 159,00	49 159,00	0,00	0,00	2 651 307,00	606 896,00	507 200,00	99 696,00
Przewidywane wykonanie 2010	3 028 040,14	55 675,65	55 675,65	0,00	0,00	3 083 715,79	930 773,21	810 950,00	119 823,21
2011	2 123 305,11	41 224,89	41 224,89	0,00	0,00	2 164 530,00	992 400,00	802 400,00	190 000,00
2012	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 000,00	2 223 000,00	2 073 000,00	150 000,00
2013	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	962 000,00	822 000,00	140 000,00
2014	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	882 000,00	762 000,00	120 000,00
2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	862 000,00	762 000,00	100 000,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	822 000,00	762 000,00	60 000,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	260 000,00	220 000,00	40 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	1 279 415,75	1 544 107,31	0,00	0,00	350 000,00	85 308,44
Wykonanie 2009	0,00	479 136,58	1 613 460,93	0,00	0,00	1 190 000,00	55 675,65
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 044 411,00	5 198 161,00	0,00	0,00	3 153 750,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	2 152 942,58	4 715 467,69	0,00	0,00	2 603 750,00	41 224,89
2011	0,00	1 172 130,00	3 593 130,00	2 000,00	2 000,00	2 421 000,00	0,00
2012	0,00	845 000,00	845 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sup	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	4,43%	0,00%	4,43%	9,52%	TAK
Wykonanie 2009	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	5,97%	0,00%	5,97%	7,56%	TAK
Plan 3 kw. 2010	4 957 750,00	303 750,00	0,00	0,00	5,12%	0,00%	5,12%	2,14%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	4 104 000,00	0,00	303 750,00	0,00	7,55%	0,00%	7,55%	3,90%	TAK
2011	5 401 000,00	1 252 944,00	0,00	0,00	8,68%	6,41%	8,68%	7,08%	NIE
2012	3 328 000,00	0,00	1 252 944,00	0,00	17,97%	5,59%	17,97%	10,92%	NIE
2013	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	8,83%	6,71%	8,83%	12,48%	NIE
2014	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	7,95%	10,16%	7,95%	11,80%	TAK
2015	982 000,00	0,00	0,00	0,00	7,63%	11,73%	7,63%	11,50%	TAK
2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7,09%	11,93%	7,09%	12,41%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20%	11,90%	2,20%	12,37%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	4,43%	21,68%	7 655 535,51	9 199 642,82	-58 512,36	678 995,62	479 815,80	335 995,00
Wykonanie 2009	5,97%	26,77%	8 266 555,89	9 880 016,82	-734 032,79	479 821,13	1 275 308,44	485 600,00
Plan 3 kw. 2010	5,12%	39,25%	9 356 064,00	14 554 225,00	-2 695 709,00	14 319,00	3 202 909,00	507 200,00
Przewidywane wykonanie 2010	5,08%	33,28%	9 422 897,60	14 138 365,29	-1 807 250,76	153 259,22	2 659 425,65	810 950,00
2011	8,68%	36,27%	9 504 188,38	13 097 318,38	-1 659 824,89	64 797,11	2 462 224,89	802 400,00
2012	7,84%	26,91%	9 450 000,00	10 295 000,00	2 073 000,00	950 056,00	0,00	2 073 000,00
2013	8,83%	22,99%	9 540 000,00	10 078 000,00	822 000,00	1 160 000,00	0,00	822 000,00
2014	7,95%	15,71%	9 790 000,00	10 338 000,00	762 000,00	1 210 000,00	0,00	762 000,00
2015	7,63%	8,69%	10 000 000,00	10 538 000,00	762 000,00	1 300 000,00	0,00	762 000,00
2016	7,09%	1,90%	10 160 000,00	10 838 000,00	762 000,00	1 440 000,00	0,00	762 000,00
2017	2,20%	0,00%	10 340 000,00	11 580 000,00	220 000,00	1 460 000,00	0,00	220 000,00

PRZEWODNICĄCY

*A. Pietras*  
Andrzej Pietraszek

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w R. Pleszewie  
 Nr 61/VI/11 z 30.06.2011

Zb...czo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)		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 bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące
łącznie nakłady finansowe	553 000,00	0,00	553 000,00	211 046,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	553 000,00	0,00	553 000,00	123 317,00	0,00	0,00
2011	2 000,00	0,00	2 000,00	122 690,80	0,00	0,00
2012	551 000,00	0,00	551 000,00	657,00	0,00	0,00
2013	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

*A. Pietrala*  
 Ambski Pełnomocnik



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

**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					
	<b>Razem</b>					<b>211 046,00</b>	<b>123 347,80</b>	<b>123 347,80</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>211 046,00</b>	<b>123 347,80</b>	<b>123 347,80</b>
1.[b]	Biuletyn Informacji Publicznej - Przewidywane Informacje	2009	2012		NOWY DUNINÓW	5 256,00	3 285,00	3 285,00
2.[b]	Dowóz dzieci do szkół - Zabezpieczenie bezpieczeństwa dla dzieci szkolnych	2010	2011		NOWY DUNINÓW	175 830,00	105 498,00	105 498,00
3.[b]	Ochrona Urzędu - Zabezpieczenie przed włamaniem i kradzieżą	2010	2011		NOWY DUNINÓW	1 660,00	414,80	414,80
4.[b]	Ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie mienia Urzędu i osób w nim pracujących	2010	2011		NOWY DUNINÓW	28 300,00	14 150,00	14 150,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*A. Pietrak*

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					553 000,00	553 000,00	553 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					553 000,00	553 000,00	553 000,00
1.[m]	Zagospodarowanie i odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie - Zagospodarowanie i odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie	2011	2012		NOWY DUNINÓW	553 000,00	553 000,00	553 000,00

*A. Pietrzyk*

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.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				2 000,00	551 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				2 000,00	551 000,00	0,00	0,00	
1.[m]	Zagospodarowanie i odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie - Zagospodarowanie i odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie	2011	2012		2 000,00	551 000,00			

*A. Pietuch*  
Wojewódzki Urząd Statystyczny

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	<b>Razem</b>				122 690,80	657,00	0,00	0,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				122 690,80	657,00	0,00	0,00	
1.(b)	Biuletyn Informacji Publicznej - Przewodnik Informacji	2009	2012		2 628,00	657,00			
2.(b)	Dowóz dzieci do szkół - Zabezpieczenie bezpieczeństwa dla dzieci szkolnych	2010	2011		105 498,00				
3.(b)	Ochrona Urzędu - Zabezpieczenie przed włamaniem i kradzieżą	2010	2011		414,80				
4.(b)	Ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie mienia Urzędu i osób w nim pracujących	2010	2011		14 150,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	

*A. Retko*