

Uchwała Nr 132/XVI/12
Rady Gminy w Nowym Duninowie
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2012 – 2018

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 92/XI/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2018 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

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 koniecznością podpisania umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wprowadza się następujące przedsięwzięcia

- 1) Dowóz dzieci do szkół 2012/2013
limity w poszczególnych latach wynoszą: 2012 – 64.700 zł, 2013 – 90.700 zł
- 2) Dożywanie dzieci w szkołach rok szkolny 2012 - 2013
limity w poszczególnych latach wynoszą: 2012 – 12.435 zł, 2013 – 17.603zł
- 3) Prace w Szkole filialnej w Lipiankach rok szkolny 2012 – 2013
limity w poszczególnych latach wynoszą: 2012 – 13.776 zł, 2013 – 27.552 zł

W związku z koniecznością podpisania umowy na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 21 pkt 2 i 3 wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

1. Aktywna Integracja w Gminie Nowy Duninów lata 2012 – 2014
limity w poszczególnych latach wynoszą 2012 – 97.100 zł, 2013 – 116.200 zł, 2014 – 75.000 zł

Zmianie uległy wydatki bieżące w 2012, 2013, 2014 roku objęte limitem zgodnie z art. 226 ust. 4 ufp w związku ze zmianą przedsięwzięć w załączniku nr 2.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i w budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

W dniu 22 sierpnia wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikami.

Zmianie uległ plan dochodów i wydatków.

W związku z tym urealniono załącznik nr 1

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 132/XVI/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 sierpnia 2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary warteściowych)	z tego:				Wydaki bieżące na obsługę długu	w tym:		
		1.1.	w tym:		2.1.1.				2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			2.1.2.2.	
			1.1.1.	1.2.												
				1.1.1.1.												1.1.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.		
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2.1]								
Wykonanie 2009	9 145 984,03	8 746 377,02	166 249,96	399 607,01	211 940,01	0,00	9 880 016,82	8 266 555,89	0,00	0,00	164 798,70	60 184,67	60 184,67	60 184,67		
Wykonanie 2010	12 331 114,53	9 576 156,82	152 731,16	2 754 957,71	327 728,46	2 343 151,61	14 138 365,29	9 422 897,60	0,00	0,00	164 578,42	119 823,21	119 823,21	119 823,21		
Plan 3 kw. 2011	11 650 175,79	9 740 195,79	105 906,30	1 909 980,00	200 000,00	677 090,00	12 994 309,68	9 738 975,68	0,00	0,00	118 310,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	12 032 423,01	10 160 452,75	94 925,56	1 871 970,26	189 987,65	677 090,61	12 967 282,37	9 896 889,59	0,00	0,00	112 108,43	192 202,04	192 202,04	192 202,04		
a	11 371 541,56	10 306 640,56	82 620,00	1 064 901,00	346 306,00	656 095,00	11 125 507,09	10 304 092,09	0,00	0,00	0,00	198 685,00	198 685,00	198 685,00		
b	94 779,00	47 779,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	94 779,00	45 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	11 276 762,56	10 258 861,56	82 620,00	1 017 901,00	346 306,00	656 095,00	11 030 728,09	10 258 313,09	0,00	0,00	0,00	198 685,00	198 685,00	198 685,00		
a	12 160 000,00	11 045 000,00	0,00	1 115 000,00	800 000,00	315 000,00	10 948 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
b	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		
c	12 160 000,00	11 045 000,00	0,00	1 115 000,00	800 000,00	315 000,00	10 948 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
a	12 032 000,00	11 582 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	11 150 600,00	9 564 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
b	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		
c	12 032 000,00	11 582 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	11 150 600,00	9 564 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
a	11 815 000,00	11 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 600,00	9 817 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
b	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		
c	11 815 000,00	11 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 600,00	9 817 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
a	12 052 000,00	12 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170 600,00	10 078 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
b	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		
c	12 052 000,00	12 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170 600,00	10 078 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
a	12 295 000,00	12 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 600,00	10 335 200,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00		
b	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		
c	12 295 000,00	12 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 600,00	10 335 200,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00		

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:											
	w tym:					w tym:					w tym:					w tym:						
	dochody bieżące		środki z UE*			dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku			środki z UE*		Wydatki ogółem					Wydatki bieżące				
	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.1.	2.1.2.1.2.	2.1.2.1.3.	2.1.2.2.	2.1.2.2.1.	2.1.2.2.2.		
Lp	1.																					
Formuła	[1.1.1]+[1.2]																					
2018	a	12 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 600,00	10 618 000,00	10 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
	b	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	
	c	12 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 600,00	10 618 000,00	10 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	Wydaki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu		w tym:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.					2.2.1.	3.			4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.
Lp																	
Formula				[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]												
Wykonanie 2009	1 613 460,93	3 800,00	-734 032,79	479 821,13	1 275 308,44	85 308,44	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 400,00	0,00
Wykonanie 2010	4 715 487,69	2 985 614,62	-1 807 250,76	153 259,22	2 659 425,65	55 675,65	0,00	0,00	0,00	2 603 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 800,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 255 334,00	1 771 503,00	-1 344 133,89	1 220,11	2 694 167,89	41 224,89	0,00	0,00	0,00	2 652 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 909,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 070 392,78	1 737 555,00	-934 859,36	263 563,16	2 379 953,89	41 224,89	0,00	0,00	0,00	2 338 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 634,47	0,00
a	821 415,00	551 000,00	246 034,47	2 548,47	1 232 060,53	95 060,53	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	49 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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
c	772 415,00	551 000,00	246 034,47	548,47	1 232 060,53	95 060,53	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 648 000,00	0,00	1 212 000,00	1 745 000,00	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
a	1 648 000,00	0,00	1 212 000,00	1 745 000,00	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
b	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
c	1 648 000,00	0,00	1 212 000,00	1 745 000,00	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
2013	1 586 100,00	0,00	881 400,00	2 017 500,00	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
a	1 586 100,00	0,00	881 400,00	2 017 500,00	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
b	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
c	1 116 600,00	0,00	881 400,00	1 998 000,00	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
2014	1 116 600,00	0,00	881 400,00	1 998 000,00	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
a	1 092 600,00	0,00	881 400,00	1 974 000,00	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
b	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
c	1 092 600,00	0,00	881 400,00	1 974 000,00	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
2015	1 620 400,00	0,00	339 400,00	1 959 800,00	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
a	1 620 400,00	0,00	339 400,00	1 959 800,00	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
b	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
c	1 620 400,00	0,00	339 400,00	1 959 800,00	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
2016	1 832 600,00	0,00	144 400,00	1 977 000,00	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
a	1 832 600,00	0,00	144 400,00	1 977 000,00	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
b	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
c	1 832 600,00	0,00	144 400,00	1 977 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formula	{6.1}+{6.2}															
Wykonanie 2009	485 600,00	485 600,00	0,00	0,00	2 448 000,00	0,00	0,00	26,77%	26,77%	5,97%	5,97%					
Wykonanie 2010	810 950,00	810 950,00	303 750,00	0,00	4 104 000,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	7,55%	5,08%					
Plan 3 kw. 2011	1 350 034,00	1 350 034,00	547 634,00	0,00	5 085 309,00	0,00	705 309,00	43,65%	37,60%	13,22%	8,52%					
Przewidywane wykonanie 2011	1 350 034,00	1 350 034,00	547 634,00	0,00	4 771 095,00	0,00	656 095,00	39,65%	34,20%	12,82%	8,27%					
a	1 478 095,00	1 478 095,00	656 095,00	0,00	4 340 000,00	0,00	315 000,00	38,17%	35,40%	14,75%	8,98%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32%	-0,29%	-0,12%	-0,07%					
c	1 478 095,00	1 478 095,00	656 095,00	0,00	4 340 000,00	0,00	315 000,00	38,49%	35,69%	14,87%	9,05%					
a	1 212 000,00	1 212 000,00	315 000,00	0,00	3 128 000,00	0,00	0,00	25,72%	25,72%	11,20%	8,61%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	1 212 000,00	1 212 000,00	315 000,00	0,00	3 128 000,00	0,00	0,00	25,72%	25,72%	11,20%	8,61%					
a	881 400,00	881 400,00	0,00	0,00	2 246 600,00	0,00	0,00	18,67%	18,67%	8,49%	8,49%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	881 400,00	881 400,00	0,00	0,00	2 246 600,00	0,00	0,00	18,67%	18,67%	8,49%	8,49%					
a	881 400,00	881 400,00	0,00	0,00	1 365 200,00	0,00	0,00	11,55%	11,55%	8,39%	8,39%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	881 400,00	881 400,00	0,00	0,00	1 365 200,00	0,00	0,00	11,55%	11,55%	8,39%	8,39%					
a	881 400,00	881 400,00	0,00	0,00	483 800,00	0,00	0,00	4,01%	4,01%	7,98%	7,98%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	881 400,00	881 400,00	0,00	0,00	483 800,00	0,00	0,00	4,01%	4,01%	7,98%	7,98%					
a	339 400,00	339 400,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	3,06%	3,06%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	339 400,00	339 400,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	3,06%	3,06%					
a	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,23%	1,23%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,23%	1,23%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jst w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,56%	7,56%	5,97%	TAK	5,97%	TAK	4 203 383,86	1 317 245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,90%	3,90%	7,55%	TAK	5,08%	TAK	4 603 999,54	1 617 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,73%	1,73%	13,22%	TAK	8,52%	TAK	4 891 523,30	1 631 627,89	211 703,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,77%	3,77%	12,82%	TAK	8,27%	TAK	4 870 884,68	1 636 913,61	199 888,92	2 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	4,40%	3,07%	14,75%	NIE	8,98%	NIE	5 151 358,00	1 760 663,00	380 092,63	551 000,00	246 034,47	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	-0,12%	-0,12%	TAK	-0,07%	TAK	22 400,00	0,00	188 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	4,40%	3,08%	14,87%	NIE	9,05%	NIE	5 128 958,00	1 760 663,00	192 081,63	551 000,00	246 034,47	0,00	0,00
a	0,00	2,90%	20,93%	11,20%	NIE	8,61%	NIE	4 657 000,00	1 771 000,00	376 443,99	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	252 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	2,90%	20,93%	11,20%	NIE	8,61%	NIE	4 657 000,00	1 771 000,00	124 188,99	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00
a	0,00	8,58%	20,51%	8,49%	TAK	8,49%	TAK	4 750 000,00	1 788 710,00	223 243,60	0,00	881 400,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	8,58%	20,51%	8,49%	TAK	8,49%	TAK	4 750 000,00	1 788 710,00	148 243,60	0,00	881 400,00	0,00	0,00
a	0,00	14,84%	16,91%	8,39%	TAK	8,39%	TAK	4 845 000,00	1 806 600,00	0,00	0,00	881 400,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	14,84%	16,91%	8,39%	TAK	8,39%	TAK	4 845 000,00	1 806 600,00	0,00	0,00	881 400,00	0,00	0,00
a	0,00	19,45%	16,38%	7,98%	TAK	7,98%	TAK	4 942 000,00	1 824 700,00	0,00	0,00	881 400,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	19,45%	16,38%	7,98%	TAK	7,98%	TAK	4 942 000,00	1 824 700,00	0,00	0,00	881 400,00	0,00	0,00
a	0,00	17,93%	15,94%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	5 041 000,00	1 842 950,00	0,00	0,00	339 400,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	17,93%	15,94%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	5 041 000,00	1 842 950,00	0,00	0,00	339 400,00	0,00	0,00
a	0,00	16,41%	15,70%	1,23%	TAK	1,23%	TAK	5 142 000,00	1 861 400,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	16,41%	15,70%	1,23%	TAK	1,23%	TAK	5 142 000,00	1 861 400,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWOZNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Pietrzak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 132/ XVI/12 Rady Gminy
w Nowym Dworze Dukińskim dn. 22.08.2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				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		wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	1 626 032,52	1 073 032,52	553 000,00	841 300,00	288 300,00	553 000,00	784 732,52	784 732,52	0,00	0,00	0,00
	b	515 266,00	515 266,00	0,00	288 300,00	288 300,00	0,00	226 966,00	226 966,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 110 766,52	557 766,52	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	557 766,52	557 766,52	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	515 266,00	515 266,00	0,00	288 300,00	288 300,00	0,00	226 966,00	226 966,00	0,00	0,00	0,00
	b	515 266,00	515 266,00	0,00	288 300,00	288 300,00	0,00	226 966,00	226 966,00	0,00	0,00	0,00
	c	335 801,07	335 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	335 801,07	335 801,07	0,00	0,00	0,00
	d	335 801,07	335 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	335 801,07	335 801,07	0,00	0,00	0,00
2012	a	931 092,63	380 092,63	551 000,00	648 100,00	97 100,00	551 000,00	282 992,63	282 992,63	0,00	0,00	0,00
	b	188 011,00	188 011,00	0,00	97 100,00	97 100,00	0,00	90 911,00	90 911,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	743 081,63	192 081,63	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	192 081,63	192 081,63	0,00	0,00	0,00
2013	a	376 443,99	376 443,99	0,00	116 200,00	116 200,00	0,00	260 243,99	260 243,99	0,00	0,00	0,00
	b	252 255,00	252 255,00	0,00	116 200,00	116 200,00	0,00	136 055,00	136 055,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	124 188,99	124 188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	124 188,99	124 188,99	0,00	0,00	0,00
2014	a	223 243,60	223 243,60	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	148 243,60	148 243,60	0,00	0,00	0,00
	b	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	148 243,60	148 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	148 243,60	148 243,60	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
	Razem							
					a	784 732,52	226 966,00	691 480,22
					b	226 966,00	-108 835,07	226 966,00
					c	557 766,52	335 801,07	464 514,22
	- wydatki bieżące				a	784 732,52	226 966,00	691 480,22
					b	226 966,00	-108 835,07	226 966,00
					c	557 766,52	335 801,07	464 514,22
1.[b]	Biuletyn Informacji Publicznej - Przb ieg Informacji	2009	2012		NOWY DUNINÓW	5 256,00	0,00	664,20
					b	0,00	0,00	0,00
					c	5 256,00	0,00	664,20
2.[b]	Dowóz dzieci do szkół 2011/2012 - Zabezpieczenie bezpieczeństwa dla dzieci szkolnych	2011	2012		Nowy Duninów	148 000,00	0,00	84 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	148 000,00	0,00	84 000,00
3.[b]	Dowóz dzieci do szkół 2012/2013 - Zabezpieczenie bezpieczeństwa dla dzieci szkolnych	2012	2013		Nowy Duninów	155 600,00	155 600,00	155 600,00
					b	155 600,00	155 600,00	155 600,00
					c	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Dożywianie dzieci w szkołach rok szkolny 2011/2012 - Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci potrzebujących	2011	2012		NOWY DUNINÓW	21 500,00	0,00	12 550,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	21 500,00	0,00	12 550,00
5.[b]	Dożywianie dzieci w szkołach rok szkolny 2012/2013 - Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci potrzebujących	2012	2013		Nowy Duninów	30 038,00	30 038,00	30 038,00
					b	30 038,00	30 038,00	30 038,00
					c	0,00	0,00	0,00
6.[b]	Najem osady w Krzywym Kołku 2011 - 2014 - Dzierżawa	2011	2014		NOWY DUNINÓW	4 204,45	0,00	3 527,95
					b	0,00	0,00	0,00
					c	4 204,45	0,00	3 527,95
7.[b]	Ochrona Urzędu lata 2011/2012 - Zabezpieczenie przed włamaniem i kradzieżą	2011	2012		NOWY DUNINÓW	1 677,00	0,00	419,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 677,00	0,00	419,00
8.[b]	Prace w szkole filialnej w Lipiankach - Utrzymanie budynku szkoły (sprząatanie, ogrzanie)	2012	2013		Nowy Duninów	41 328,00	41 328,00	41 328,00
					b	41 328,00	41 328,00	41 328,00
					c	0,00	0,00	0,00
9.[b]	Prace w szkole filialnej w Lipiankach - Utrzymanie budynku szkoły (sprząatanie, ogrzanie)	2011	2012		NOWY DUNINÓW	41 328,00	0,00	27 552,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	41 328,00	0,00	27 552,00

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 **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					
10.[b]	Świadczenie usług oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Duninów - Poprawa zdolności wytwórczych, przesyłowych i dystrybucyjnych źródeł energii elektrycznej	2012	2014		Nowy Duninów	a	0,00	335 801,07
						b	0,00	-335 801,07
						c	335 801,07	335 801,07
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00
						b	0,00	0,00
						c	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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				a	841 300,00	288 300,00	839 300,00
					b	288 300,00	288 300,00	288 300,00
					c	553 000,00	0,00	551 000,00
	- wydatki bieżące				a	288 300,00	288 300,00	288 300,00
					b	288 300,00	288 300,00	288 300,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywna Integracja w Gminie Nowy Dulinów - Aktywizacja zawodowa, społeczna i edukacyjna osób	2012	2014		a	288 300,00	288 300,00	288 300,00
					b	288 300,00	288 300,00	288 300,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	553 000,00	0,00	551 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	553 000,00	0,00	551 000,00
1.[m]	Zagospodarowanie i odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Dulinowie - Zagospodarowanie i odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Dulinowie	2011	2012		a	553 000,00	0,00	551 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	553 000,00	0,00	551 000,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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			a	648 100,00	116 200,00	75 000,00	0,00
				b	97 100,00	116 200,00	75 000,00	0,00
				c	551 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	97 100,00	116 200,00	75 000,00	0,00
				b	97 100,00	116 200,00	75 000,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywna Integracja w Gminie Nowy Duninów - Aktywizacja zawodowa, społeczna i edukacyjna osób	2012	2014	a	97 100,00	116 200,00	75 000,00	
				b	97 100,00	116 200,00	75 000,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			a	551 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	551 000,00	0,00	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	a	551 000,00			
				b	0,00			
				c	551 000,00			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	282 992,63	260 243,99	148 243,60	0,00
				b	90 911,00	136 055,00	0,00	0,00
				c	192 081,63	124 188,99	148 243,60	0,00
	- wydatki bieżące			a	282 992,63	260 243,99	148 243,60	0,00
				b	90 911,00	136 055,00	0,00	0,00
				c	192 081,63	124 188,99	148 243,60	0,00
1.[b]	Biuletyn Informacji Publicznej - Przewidywane Informacje	2009	2012	a	664,20			
				b	0,00			
				c	664,20			
2.[b]	Dowóz dzieci do szkół 2011/2012 - Zabezpieczenie bezpieczeństwa dla dzieci szkolnych	2011	2012	a	84 000,00			
				b	0,00			
				c	84 000,00			
3.[b]	Dowóz dzieci do szkół 2012/2013 - Zabezpieczenie bezpieczeństwa dla dzieci szkolnych	2012	2013	a	64 700,00	90 900,00		
				b	64 700,00	90 900,00		
				c	0,00	0,00		
4.[b]	Dożywianie dzieci w szkołach rok szkolny 2011/2012 - Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci potrzebujących	2011	2012	a	12 550,00			
				b	0,00			
				c	12 550,00			
5.[b]	Dożywianie dzieci w szkołach rok szkolny 2012/2013 - Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci potrzebujących	2012	2013	a	12 435,00	17 603,00		
				b	12 435,00	17 603,00		
				c	0,00	0,00		
6.[b]	Najem osady w Krzywym Kołku 2011 - 2014 - Dzierżawa	2011	2014	a	1 411,18	1 411,18	705,59	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	1 411,18	1 411,18	705,59	
7.[b]	Ochrona Urzędu lata 2011/2012 - Zabezpieczenie przed włamaniami i kradzieżami	2011	2012	a	419,00			
				b	0,00			
				c	419,00			
8.[b]	Prace w szkole filialnej w Lipiankach - Utrzymanie budynku szkoły (sprząatanie, ogrzanie)	2012	2013	a	13 776,00	27 552,00		
				b	13 776,00	27 552,00		
				c	0,00	0,00		
9.[b]	Prace w szkole filialnej w Lipiankach - Utrzymanie budynku szkoły (sprząatanie, ogrzanie)	2011	2012	a	27 552,00			
				b	0,00			
				c	27 552,00			
10.[b]	Świadczenie usług oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Duninów - Poprawa zdolności wytwórczych, przesyłowych i dystrybucyjnych źródeł energii elektrycznej	2012	2014	a	65 485,25	122 777,81	147 538,01	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	65 485,25	122 777,81	147 538,01	

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Andrzej Pietrzak
Andrzej Pietrzak