

Uchwała Nr 175/XXIII/13
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 15 marca 2013 r.

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2013 – 2019

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 163/XXI/13 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2019 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 niniejszej uchwały
3. Nazwa uchwały otrzymuje brzmienie: " w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2013-2020

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2013 rok polegającej na zmianie środków po stronie dochodów, wydatków i przychodów budżetu postanowiono urealnić:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 163/XXI/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2012 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", w którym
 - wartości przyjęte w WPF i w budżecie gminy określone w art 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów. Zmianie uległ plan dochodów bieżących, plan wydatków bieżących i majątkowych, plan przychodów, wynik budżetu oraz kwota długu.
 - W związku z tym, że planowany do zaciągnięcia w 2013 roku kredyt został zmniejszony o 100.000 zł oraz przedłużono jego okres spłaty do 2020 r zmieniono lata WPF z 2013-2019 na 2013-2020 oraz kwotę rozchodów w latach 2015-2020 i kwotę długu na koniec lat 2013-2019. Zmianie też uległy dochody bieżące i wynik budżetu w latach 2015-2019.
 - Dokonano aktualizacji polegającej na doprowadzeniu danych zawartych w WPF do zgodności z obowiązującymi przepisami
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 163/XXI/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2012 r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym:
 - dokonano aktualizacji polegającej na wykreśleniu przedsięwzięć w zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok celem doprowadzenia danych zawartych w wykazie przedsięwzięć do zgodności z obowiązującymi przepisami.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
A. Piętkowski
Andrzej Piętkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 175/XXIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15.03.2013
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	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	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4					
Formula	[a]+[1b]													
Wykonanie 2010	12 331 114,53	9 576 156,82	887 145,00	436,28	1 495 181,75	1 004 524,18	4 785 473,00	1 918 373,06	2 754 957,71	327 728,46	2 422 129,25			
Wykonanie 2011	12 032 423,01	10 160 452,75	1 062 391,00	2 266,63	1 678 809,43	1 180 914,53	4 841 061,00	1 981 162,61	1 871 970,26	189 987,65	1 681 982,61			
Plan 3 kw 2012	11 483 912,56	10 464 462,56	1 383 772,00	3 000,00	1 796 513,00	1 236 443,00	4 769 272,00	1 936 079,65	1 019 450,00	300 000,00	706 095,00			
Wykonanie 2012 ¹⁾	11 677 720,75	10 775 686,93	1 345 374,00	5 633,39	1 848 046,58	1 358 752,29	4 806 657,00	2 121 634,13	902 033,82	182 583,82	703 095,00			
2013	a	11 962 773,24	10 847 773,24	1 453 605,00	6 000,00	2 144 125,24	1 386 625,24	4 769 865,00	1 857 020,00	1 115 000,00	800 000,00	315 000,00		
	b	93 929,24	93 929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	11 868 844,00	10 753 844,00	1 453 605,00	6 000,00	2 144 125,24	1 386 625,24	4 769 865,00	1 857 020,00	1 115 000,00	800 000,00	315 000,00		
	c	12 925 000,00	11 925 000,00	1 650 000,00	6 400,00	2 272 640,00	1 400 000,00	5 000 000,00	2 175 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2015	a	12 925 000,00	11 925 000,00	1 650 000,00	6 400,00	2 272 640,00	1 400 000,00	5 000 000,00	2 175 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
2016	a	12 145 000,00	12 145 000,00	1 683 000,00	6 500,00	2 318 000,00	1 428 000,00	5 100 000,00	2 219 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	b	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	12 350 000,00	12 350 000,00	1 716 000,00	6 600,00	2 364 500,00	1 456 000,00	5 200 000,00	2 264 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	12 840 000,00	12 840 000,00	1 785 000,00	6 700,00	2 412 000,00	1 485 000,00	5 300 000,00	2 310 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	12 890 000,00	12 890 000,00	1 785 000,00	6 800,00	2 460 000,00	1 515 000,00	5 400 000,00	2 360 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			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	(1aj+1b)											
2019	a	13 090 000,00	13 090 000,00	1 820 000,00	6 900,00	2 509 000,00	1 545 000,00	5 500 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 140 000,00	13 140 000,00	1 820 000,00	6 900,00	2 509 000,00	1 545 000,00	5 500 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	13 200 000,00	13 200 000,00	1 947 000,00	6 900,00	2 550 000,00	1 568 000,00	5 580 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 847 000,00	6 900,00	2 550 000,00	1 568 000,00	5 580 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące, w tym:	w tym:					Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń		na spłatę przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zadaniowego przedsiębiorstwa				
			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów sfery zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1	2.1.2	wydanki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1.1] - [2]
Wykonanie 2010	14 138 365,29	9 422 897,60	0,00	0,00	0,00	119 823,21	119 823,21	4 715 467,69	-1 807 250,76
Wykonanie 2011	12 967 292,37	9 856 889,59	0,00	0,00	0,00	192 202,04	192 202,04	3 070 392,78	-934 859,36
Plan 3 kw. 2012	11 237 878,09	10 396 463,09	0,00	0,00	0,00	198 685,00	198 685,00	841 415,00	246 034,47
Wykonanie 2012 ¹⁾	11 390 585,05	10 599 885,16	0,00	0,00	0,00	215 995,78	215 995,78	790 699,89	287 135,70
2013	a	11 487 374,34	10 681 170,34	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	806 204,00	475 398,90
	b	30 530,34	39 251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 721,00	63 398,90
	c	11 456 844,00	10 641 919,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	814 925,00	412 000,00
2014	a	12 425 000,00	10 092 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 333 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 425 000,00	10 092 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 333 000,00	500 000,00
2015	a	10 958 600,00	10 320 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	638 600,00	1 186 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
	c	10 958 600,00	10 320 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	638 600,00	1 201 400,00
2016	a	11 152 200,00	10 514 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	638 200,00	1 197 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	c	11 152 200,00	10 514 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	638 200,00	1 247 800,00
2017	a	12 135 600,00	10 692 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 443 600,00	454 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	c	12 135 600,00	10 692 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 443 600,00	504 400,00
2018	a	12 580 600,00	10 864 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 716 600,00	259 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	c	12 580 600,00	10 864 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 716 600,00	309 400,00
2019	a	12 975 000,00	11 015 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 960 000,00	115 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	c	12 975 000,00	11 015 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 960 000,00	165 000,00
2020	a	13 085 000,00	11 235 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 850 000,00	115 000,00
	b	13 085 000,00	11 235 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 850 000,00	115 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1					
Lp	4	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	2 659 425,65	0,00	0,00	0,00	55 675,65	55 675,65	2 603 750,00	1 792 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 379 953,89	0,00	0,00	0,00	41 224,89	41 224,89	2 338 729,00	893 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	1 232 060,53	0,00	0,00	0,00	95 060,53	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 232 060,53	0,00	0,00	0,00	95 060,53	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	736 601,10	0,00	0,00	36 601,10	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-63 398,90	0,00	0,00	36 601,10	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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
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
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
2018	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
2019	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
2020	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogólni	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogólni, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:				
			przebiegałach na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			kwota wyłączeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej			
Formula	[5.11 + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010	810 950,00	810 950,00	303 750,00	303 750,00	0,00	4 104 000,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	0,00
Wykonanie 2011	1 350 034,00	1 350 034,00	547 634,00	547 634,00	0,00	4 771 095,00	656 095,00	656 095,00	39,65%	34,20%	0,00
Plan 3 kw 2012	1 478 095,00	1 478 095,00	656 095,00	656 095,00	0,00	4 340 000,00	315 000,00	315 000,00	37,79%	35,05%	0,00
Wykonanie 2012 (1)	1 478 095,00	1 478 095,00	656 095,00	656 095,00	0,00	4 340 000,00	315 000,00	315 000,00	37,16%	34,47%	0,00
2013	a	1 212 000,00	1 212 000,00	315 000,00	0,00	3 828 000,00	0,00	0,00	32,00%	32,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2014	a	1 212 000,00	1 212 000,00	315 000,00	0,00	3 928 000,00	0,00	0,00	32,00%	32,00%	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 328 000,00	0,00	0,00	25,75%	25,75%	0,00
2015	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	0,00	0,00	25,75%	25,75%	0,00
2016	a	1 186 400,00	1 186 400,00	0,00	0,00	2 141 600,00	0,00	0,00	17,63%	17,63%	0,00
	b	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2017	a	1 201 400,00	1 201 400,00	0,00	0,00	2 226 600,00	0,00	0,00	17,63%	17,63%	0,00
	b	1 197 800,00	1 197 800,00	0,00	0,00	943 800,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	0,00
2018	a	1 247 800,00	1 247 800,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	454 400,00	454 400,00	0,00	0,00	978 800,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	0,00
2019	a	504 400,00	504 400,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00	474 400,00	0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00
2020	a	504 400,00	504 400,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1,79%	1,79%	0,00
	b	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2020	a	309 400,00	309 400,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	1,79%	1,79%	0,00
	b	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,00
2020	a	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,00
	b	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2020	a	115 000,00	115 000,00	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na	w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 (11.3.1) + (11.3.2)	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 603 999,54	1 617 461,00	0,00	0,00	0,00	610,00	4 448 618,69	266 239,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 870 884,68	1 636 913,61	201 888,92	199 888,92	2 000,00	1 751 547,98	1 301 838,52	17 006,28
Plan 3 kw. 2012	246 034,47	246 034,47	5 182 248,00	1 748 633,00	931 192,63	380 192,63	551 000,00	551 000,00	280 575,00	9 840,00
Wykonanie 2012 1)	287 135,70	246 034,47	5 215 282,56	1 714 704,32	930 501,63	380 192,63	550 309,00	550 309,00	239 884,01	506,88
2013	a	475 398,90	5 252 169,00	1 769 137,00	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	800 000,00	6 204,00
	b	63 398,90	0,00	0,00	0,00	-260 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	412 000,00	475 398,90	5 262 169,00	1 769 137,00	116 200,00	376 443,99	0,00	800 000,00	6 204,00
2014	a	500 000,00	500 000,00	4 850 000,00	1 830 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 243,60	0,00	0,00	2 333 000,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	4 850 000,00	1 830 000,00	75 000,00	223 243,60	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 186 400,00	1 186 400,00	4 947 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	638 600,00	0,00
	b	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 600,00	0,00
	c	1 201 400,00	1 186 400,00	4 947 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 197 800,00	1 197 800,00	5 046 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	638 200,00	0,00
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 200,00	0,00
	c	1 247 800,00	1 197 800,00	5 046 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	454 400,00	454 400,00	5 147 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	1 443 600,00	0,00
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 600,00	0,00
	c	504 400,00	454 400,00	5 147 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	259 400,00	259 400,00	5 250 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 600,00	0,00
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 600,00	0,00
	c	309 400,00	259 400,00	5 250 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	115 000,00	115 000,00	5 355 000,00	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
	c	165 000,00	115 000,00	5 355 000,00	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
	b	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
	c	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Lp	Formuła	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2				
		[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[14]+2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	w tym:								
										w tym:	w tym:							
Wyszczególnienie		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			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ							
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:							
		[21]+[7b]			[23]+[24]			[10]+[24]			[26]+[27]			[7a]+[8]			[7a]+[8]	
Wykonanie 2010		152 731,16	139 327,55	139 327,55	2 343 151,61	2 343 151,61	2 343 151,61	164 576,42	139 327,55	139 327,55								
Wykonanie 2011		100 980,73	94 925,56	94 925,56	677 090,61	677 090,61	677 090,61	112 108,43	94 923,66	94 923,66								
Plan 3 kw. 2012		86 994,00	82 620,00	82 620,00	656 095,00	656 095,00	656 095,00	92 463,42	82 620,00	82 620,00								
Wykonanie 2012 1)		86 757,55	82 620,00	82 620,00	656 095,00	656 095,00	656 095,00	92 463,42	78 119,87	78 119,87								
2013		103 999,00	98 770,00	98 770,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	116 200,00	98 770,00	98 770,00								
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b	103 999,00	98 770,00	98 770,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	116 200,00	98 770,00	98 770,00								
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2014		67 125,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00								
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b	67 125,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00								
	c	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								
	a	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								
	c	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								
	a	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								
	c	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								
	a	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								
	c	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								
	a	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								
	c	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								
	a	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								
	c	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								
	a	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								
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp	Formuła	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1								
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010		2 985 614,62	2 421 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		1 746 061,28	1 203 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		560 840,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		550 815,37	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 204,00	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
2014	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	b	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
2016	a	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
	c	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
	b	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
2018	a	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
	c	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
	b	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
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zehnające dane o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umiowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe)
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	810 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00
Wykonanie 2011	1 350 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 600,00
Plan 3 kw 2012	1 478 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Wykonanie 2012 1)	1 478 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2013	a	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 081 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 081 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 082 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 082 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	339 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	339 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	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
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zupełniające dane o długu i jego spłacie					
		w tym:					
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Polityki
A. Pietsch
Antoni Pietsch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 175/XXIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					288 400,00	116 200,00	75 000,00
- wydatki bieżące					288 400,00	116 200,00	75 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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:					288 400,00	116 200,00	75 000,00
- wydatki bieżące					288 400,00	116 200,00	75 000,00
Aktywna Integracja w Gminie Nowy Duninów - Aktywizacja zawodowa, społeczna i edukacyjna osób		Nowy Duninów	2012	2014	288 400,00	116 200,00	75 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
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