

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

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:																	
				z tego:																	
				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	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t		
	Formuła	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
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									
	c	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									
2014	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									
	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	12 145 000,00	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	0,00	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									
	c	12 160 000,00	12 160 000,00	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	0,00	0,00									
2016	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	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	12 400 000,00	12 400 000,00	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	0,00	0,00									
2017	a	12 590 000,00	12 590 000,00	1 750 000,00	6 700,00	2 412 000,00	1 485 000,00	5 300 000,00	2 310 000,00	1 000 000,00	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	12 640 000,00	12 640 000,00	1 750 000,00	6 700,00	2 412 000,00	1 485 000,00	5 300 000,00	2 310 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00									
2018	a	12 840 000,00	12 840 000,00	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	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	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	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[rajt1b]										
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
	b	-50 000,00	-50 000,00	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
2020	a	13 200 000,00	13 200 000,00	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
	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
	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:			Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: w tym:					
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
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	12 967 282,37	9 896 889,59	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	10 599 895,16	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	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	0,00	-8 721,00	63 398,90
c	11 456 844,00	10 641 919,00	0,00	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	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	0,00
c	12 425 000,00	10 092 000,00	0,00	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	0,00	120 000,00	120 000,00	638 600,00	1 201 400,00
b	0,00	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	0,00	120 000,00	120 000,00	638 600,00	1 186 400,00
2016									
a	11 152 200,00	10 514 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	638 200,00	1 247 800,00
b	0,00	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	0,00	110 000,00	110 000,00	638 200,00	1 197 800,00
2017									
a	12 135 600,00	10 692 000,00	0,00	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	0,00	-50 000,00
c	12 135 600,00	10 692 000,00	0,00	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	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	0,00	-50 000,00
c	12 580 600,00	10 864 000,00	0,00	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	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	0,00	-50 000,00
c	12 975 000,00	11 015 000,00	0,00	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	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	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	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		4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	2 659 425,65	0,00	0,00	55 675,65	55 675,65	2 603 750,00	1 792 800,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2011	2 379 953,89	0,00	0,00	41 224,89	41 224,89	2 338 729,00	893 634,47	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2012	1 232 060,53	0,00	0,00	95 060,53	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 232 060,53	0,00	0,00	95 060,53	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2013	a	736 601,10	0,00	36 601,10	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	-63 398,90	0,00	36 601,10	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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
	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
2015	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:				w tym:				
		liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ub. art. 159 ust. 3 pkt 1 up. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1248 i późn. zm. z art. 58 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 159 ust. 3 pkt 1 up. z 2005 r.			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r.			
Formula	{5.1} + {5.2}	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	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	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	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	0,00	4 340 000,00	315 000,00	315 000,00	37,16%	34,47%	0,00
2013	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
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2015	1 186 400,00	1 186 400,00	0,00	0,00	3 428 000,00	0,00	0,00	25,75%	25,75%	0,00
2016	1 197 800,00	1 197 800,00	0,00	0,00	2 226 600,00	0,00	0,00	17,63%	17,63%	0,00
2017	1 247 800,00	1 247 800,00	0,00	0,00	943 800,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	0,00
2018	454 400,00	454 400,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2019	504 400,00	504 400,00	0,00	0,00	489 400,00	0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00
2020	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych										
		w tym		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		w tym		Wydatki inwestycyjne		Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 603 999,54	1 617 461,00	0,00	0,00	0,00	6 10,00	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	475 398,90	5 252 169,00	1 769 137,00	116 200,00	0,00	0,00	800 000,00	6 204,00		
	b	63 398,90	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-260 243,99	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	0,00		
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	6 204,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 243,60	0,00	0,00	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	2 333 000,00	0,00		
2015	a	1 186 400,00	1 186 400,00	4 850 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	638 600,00	0,00		
	b	-15 000,00	0,00	4 947 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	638 600,00	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	5 046 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	638 200,00	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	5 147 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	504 400,00	454 400,00	5 147 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	1 443 600,00	0,00		
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	5 250 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	309 400,00	259 400,00	5 250 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 600,00	0,00		
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	5 355 000,00	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	165 000,00	115 000,00	5 355 000,00	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00		
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	1 850 000,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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			Wyszczególnienie		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[2a]+[2a1]	[1]	[10]+[2a]	[2e]+[27]	[4]+[14]+[2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[9]	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
Wykonanie 2010	152 731,16	139 327,55	139 327,55	2 343 151,61	2 343 151,61	2 343 151,61	164 578,42	139 327,55	139 327,55	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
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	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
Plan 3 kw 2012	86 994,00	82 620,00	82 620,00	656 095,00	656 095,00	656 095,00	97 200,00	82 620,00	82 620,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
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	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
2013	a	103 999,00	98 770,00	98 770,00	315 000,00	315 000,00	116 200,00	98 770,00	98 770,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
	c	103 999,00	98 770,00	98 770,00	315 000,00	315 000,00	116 200,00	98 770,00	98 770,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
2014	a	67 125,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
	c	67 125,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidowaniu zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przepisach o zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisów o zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisów o zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1								
Formuła	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
	b	6 204,00	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
2014	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
2015	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	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	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	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	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	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	dotychczas dane o długu i jego spłacie						w tym:
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie 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 poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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

Zupełniająca dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			
				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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastanowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych 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 Miejskiej
A. Stepien
Andrzej Pietrzak

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)							
- wydatki bieżące					288 400,00	116 200,00	75 000,00
- wydatki majątkowe					288 400,00	116 200,00	75 000,00
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:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					288 400,00	116 200,00	75 000,00
- wydatki majątkowe					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