

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 201/XXVI/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 14.08.2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:																
		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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1				1.2.2				
Lp	1	1.1																
Formuła	[1]([1+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	1 913 165,65	2 754 957,71	327 728,46	2 422 129,25							
Wykonanie 2011	12 032 423,01	10 160 452,75	1 062 591,00	2 266,63	1 678 809,43	1 180 914,53	4 841 061,00	1 976 044,45	1 871 970,26	189 987,65	1 681 982,61							
Plan 3 kw 2012	11 483 912,56	10 484 462,56	1 383 772,00	3 000,00	1 796 513,00	1 236 443,00	4 769 272,00	1 926 426,65	1 019 450,00	300 000,00	706 095,00							
Wykonanie 2012 1)	11 677 720,75	10 775 686,93	1 345 574,00	5 633,39	1 848 046,58	1 358 752,29	4 811 046,00	2 113 023,48	902 033,82	182 583,82	703 095,00							
2013	a	11 848 081,02	11 018 581,02	1 453 605,00	6 000,00	2 132 125,24	1 386 625,24	4 769 865,00	2 012 477,91	829 500,00	459 500,00	370 000,00						
	b	-114 692,22	170 807,78	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	155 457,91	-285 500,00	-340 500,00	55 000,00						
	c	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						
2014	a	12 781 000,00	11 695 464,00	1 550 000,00	6 400,00	2 272 640,00	1 400 000,00	4 880 000,00	1 085 536,00	500 000,00	585 536,00							
	b	-144 000,00	-229 536,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	85 536,00	-500 000,00	-500 000,00	585 536,00						
	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	12 844 468,00	11 930 000,00	1 583 000,00	6 500,00	2 318 000,00	1 428 000,00	4 985 000,00	2 219 000,00	914 468,00	914 468,00							
	b	699 468,00	-215 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	914 468,00	0,00	914 468,00						
	c	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	0,00	0,00	0,00						
2016	a	12 150 000,00	12 150 000,00	1 616 000,00	6 600,00	2 364 500,00	1 456 000,00	5 100 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00							
	b	-200 000,00	-200 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	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	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00						
2017	a	12 390 000,00	12 390 000,00	1 650 000,00	6 700,00	2 412 000,00	1 485 000,00	5 200 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00							
	b	-200 000,00	-200 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	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	0,00	0,00	0,00						
2018	a	12 640 000,00	12 640 000,00	1 685 000,00	6 800,00	2 460 000,00	1 515 000,00	5 300 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00							
	b	-200 000,00	-200 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	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	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		w tym:												
		Dochody bieżące					Dochody majątkowe							
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	[1-1]+[1-2]						w tym:							
2019	a	12 890 000,00	12 890 000,00	1 720 000,00	6 900,00	2 509 000,00	1 545 000,00	5 400 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	-200 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	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
	c	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	0,00	0,00	0,00
2021	a	13 300 000,00	13 300 000,00	1 761 000,00	6 900,00	2 570 000,00	1 581 000,00	5 520 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	13 300 000,00	13 300 000,00	1 761 000,00	6 900,00	2 570 000,00	1 581 000,00	5 520 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	13 400 000,00	13 400 000,00	1 776 000,00	6 900,00	2 591 000,00	1 594 000,00	5 567 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	13 400 000,00	13 400 000,00	1 776 000,00	6 900,00	2 591 000,00	1 594 000,00	5 567 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	13 500 000,00	13 500 000,00	1 791 000,00	6 900,00	2 613 000,00	1 607 000,00	5 614 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	13 500 000,00	13 500 000,00	1 791 000,00	6 900,00	2 613 000,00	1 607 000,00	5 614 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Formuła	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.2	{1} + {2}	
Wykonanie 2010	14 138 365,29	9 422 897,60	0,00	0,00	119 823,21	4 715 467,69	-1 807 250,76	
Wykonanie 2011	12 967 282,37	9 896 899,59	0,00	0,00	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	198 685,00	841 415,00	246 034,47	
Wykonanie 2012 (1)	11 390 585,05	10 599 865,16	0,00	0,00	215 995,78	790 699,89	287 135,70	
2013	a	11 439 682,25	10 856 478,25	0,00	0,00	180 000,00	583 204,00	408 398,77
	b	-47 692,09	175 307,91	0,00	0,00	0,00	-223 000,00	-67 000,13
	c	11 487 374,34	10 681 170,34	0,00	0,00	180 000,00	806 204,00	475 398,90
2014	a	12 475 000,00	10 092 000,00	0,00	0,00	165 000,00	2 383 000,00	306 000,00
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	50 000,00	-194 000,00
	c	12 425 000,00	10 092 000,00	0,00	0,00	130 000,00	2 333 000,00	500 000,00
2015	a	12 378 468,00	10 320 000,00	0,00	0,00	155 000,00	2 058 468,00	466 000,00
	b	1 419 868,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	1 419 868,00	-720 400,00
	c	10 958 600,00	10 320 000,00	0,00	0,00	120 000,00	638 600,00	1 188 400,00
2016	a	11 551 500,00	10 514 000,00	0,00	0,00	145 000,00	1 037 500,00	598 500,00
	b	399 300,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	399 300,00	-599 300,00
	c	11 152 200,00	10 514 000,00	0,00	0,00	110 000,00	638 200,00	1 197 800,00
2017	a	12 030 000,00	10 692 000,00	0,00	0,00	117 000,00	1 338 000,00	360 000,00
	b	-105 600,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	-105 600,00	-94 400,00
	c	12 135 600,00	10 692 000,00	0,00	0,00	80 000,00	1 443 600,00	454 400,00
2018	a	12 280 000,00	10 864 000,00	0,00	0,00	99 000,00	1 416 000,00	360 000,00
	b	-300 600,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	-300 600,00	100 600,00
	c	12 580 600,00	10 864 000,00	0,00	0,00	40 000,00	1 716 600,00	259 400,00
2019	a	12 530 000,00	11 015 000,00	0,00	0,00	81 000,00	1 515 000,00	360 000,00
	b	-445 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	-445 000,00	245 000,00
	c	12 975 000,00	11 015 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 960 000,00	115 000,00
2020	a	12 840 000,00	11 235 000,00	0,00	0,00	63 000,00	1 605 000,00	360 000,00
	b	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	-245 000,00	245 000,00
	c	13 085 000,00	11 235 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 850 000,00	115 000,00
2021	a	12 940 000,00	11 460 000,00	0,00	0,00	45 000,00	1 480 000,00	360 000,00
	b	12 940 000,00	11 460 000,00	0,00	0,00	45 000,00	1 480 000,00	360 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu porczeń i gwarancji	w tym:				Wynik budżetu		
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
Formula	[2.1] + [2.2]		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] + [2]		
2022	a	13 040 000,00	11 690 000,00	0,00	0,00	27 000,00	1 350 000,00	360 000,00		
	b	13 040 000,00	11 690 000,00	0,00	0,00	27 000,00	1 350 000,00	360 000,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	13 140 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00	9 000,00	1 220 000,00	360 000,00		
	b	13 140 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00	9 000,00	1 220 000,00	360 000,00		
	c	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	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	
			4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1						
Formuła	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
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				
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				
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				
2013	a	541 101,23	0,00	41 101,23	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	b	-195 499,87	0,00	4 500,13	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00				
	c	736 601,10	0,00	36 601,10	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	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				
2015	a	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				
	c	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				
	b	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				
2017	a	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				
	c	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				
	b	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				
2019	a	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				
	c	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				
	b	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				
2021	a	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				
	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 niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				
LP	4	4.1	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]												
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1498)			kwota wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
Formuła	5	5.1	5.1.1	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	949 500,00	949 500,00	315 000,00	0,00	3 890 500,00	0,00	0,00	32,84%	32,84%	0,00
	-262 500,00	-262 500,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,84%	0,84%	0,00
	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	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	3 584 500,00	0,00	0,00	28,05%	28,05%	0,00
	-194 000,00	-194 000,00	0,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	0,00
	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	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	3 118 500,00	0,00	0,00	24,28%	24,28%	0,00
	-720 400,00	-720 400,00	0,00	0,00	976 900,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	0,00
	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
2016	596 500,00	596 500,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	20,74%	20,74%	0,00
	-599 300,00	-599 300,00	0,00	0,00	1 576 200,00	0,00	0,00	13,10%	13,10%	0,00
	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
2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	17,43%	17,43%	0,00
	-94 400,00	-94 400,00	0,00	0,00	1 670 600,00	0,00	0,00	13,54%	13,54%	0,00
	454 400,00	454 400,00	0,00	0,00	489 400,00	0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00
2018	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	14,24%	14,24%	0,00
	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	12,45%	12,45%	0,00
	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1,79%	1,79%	0,00
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	11,17%	11,17%	0,00
	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	10,29%	10,29%	0,00
	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8,18%	8,18%	0,00
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8,18%	8,18%	0,00
	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8,18%	8,18%	0,00
	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2021	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	0,00
	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
				w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1450)	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:
				liczba kwota przypadających 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 2008 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1450)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 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		
2022	a	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,00		
	b	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	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		
2023	a	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	b	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważona wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskazniki spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$(1 \cdot 1) \cdot (2 \cdot 1)$	$(1 \cdot 1) + (4 \cdot 1) + (4 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 1) \cdot (2 \cdot 1 \cdot 2)$	$(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1 \cdot 1)$	$(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) \cdot (5 \cdot 1 \cdot 1) / (1 \cdot 1)$	$(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1 \cdot 1)$	$(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) \cdot (5 \cdot 1 \cdot 1) / (1 \cdot 1)$	$(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) \cdot (5 \cdot 1 \cdot 1) / (1 \cdot 1)$	$(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) \cdot (5 \cdot 1 \cdot 1) / (1 \cdot 1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 9.7)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 9.7.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2022	a 1 710 000,00	1 710 000,00	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00%	2,89%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
	b 1 710 000,00	1 710 000,00	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00%	2,89%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
	c 0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a 1 580 000,00	1 580 000,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
	b 1 580 000,00	1 580 000,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
	c 0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1				11.3.2
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	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	1 301 836,52	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	408 398,77	408 398,77	5 289 481,00	1 769 137,00	116 200,00	116 200,00	0,00	577 000,00	6 204,00		
	b	-67 000,13	-67 000,13	37 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 000,00	0,00		
	c	475 398,90	475 398,90	5 252 169,00	1 769 137,00	116 200,00	116 200,00	0,00	800 000,00	6 204,00		
2014	a	306 000,00	306 000,00	4 850 000,00	1 830 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	2 383 000,00	0,00		
	b	-194 000,00	-194 000,00	0,00	0,00	846 959,00	846 959,00	0,00	50 000,00	0,00		
	c	500 000,00	500 000,00	4 850 000,00	1 830 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	2 333 000,00	0,00		
2015	a	466 000,00	466 000,00	4 947 000,00	1 866 000,00	1 198 922,00	1 198 922,00	1 198 922,00	859 546,00	0,00		
	b	-720 400,00	-720 400,00	0,00	0,00	1 198 922,00	1 198 922,00	0,00	220 946,00	0,00		
	c	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		
2016	a	598 500,00	598 500,00	5 046 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00		
	b	-599 300,00	-599 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 300,00	0,00		
	c	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		
2017	a	360 000,00	360 000,00	5 147 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	0,00		
	b	-94 400,00	-94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 600,00	0,00		
	c	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		
2018	a	360 000,00	360 000,00	5 250 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	0,00		
	b	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 600,00	0,00		
	c	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		
2019	a	360 000,00	360 000,00	5 355 000,00	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00		
	b	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 000,00	0,00		
	c	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		
2020	a	360 000,00	360 000,00	5 462 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00		
	b	245 000,00	245 000,00	5 462 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00	0,00		
	c	115 000,00	115 000,00	5 462 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00		
2021	a	360 000,00	360 000,00	5 571 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00		
	b	360 000,00	360 000,00	5 571 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00		
	c	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:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe 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
Formula					(11.3.1)+(11.3.2)					
2022	a	360 000,00	360 000,00	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
	b	360 000,00	360 000,00	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	360 000,00	360 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00
	b	360 000,00	360 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody 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		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	w tym:		
Formuła										
Wykonanie 2010	152 731,16	139 327,55	2 343 151,61	2 343 151,61	164 578,42	139 327,55	139 327,55			
Wykonanie 2011	100 980,73	94 925,56	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	656 095,00	656 095,00	97 200,00	82 620,00	82 620,00			
Wykonanie 2012 1)	86 757,55	82 620,00	656 095,00	656 095,00	92 463,42	78 119,87	78 119,87			
2013	a	103 999,00	98 770,00	315 000,00	315 000,00	116 200,00	98 770,00	98 770,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	103 999,00	98 770,00	315 000,00	315 000,00	116 200,00	98 770,00	98 770,00		
2014	a	67 125,00	63 750,00	585 536,00	585 536,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	67 125,00	63 750,00	585 536,00	585 536,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00		
2015	a	0,00	0,00	914 468,00	914 468,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	914 468,00	914 468,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	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		
	c	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		
	b	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		
2018	a	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		
	c	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		
	b	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		
2020	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																			
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania																			
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																			
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania																			
Wydatki bieżące 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																			
wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																			
Formuła																			
2022	a	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
	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
	c	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
2023	a	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
	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
	c	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

Wyszczególnienie	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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 na 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 podstawie podatkowej 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2							
Lp	12	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła		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	580 840,00	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	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	846 959,00	585 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	846 959,00	585 536,00	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	1 198 922,00	914 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 198 922,00	914 468,00	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	
2021	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 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 2011 r na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								13.2
Formuła											
2022	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
2023	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
LD	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie 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 umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. utworzenia, 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	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-615 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 081 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-484 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 082 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	339 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	14.1	14.2	14.3	uzupełniająco o dług i jego spłacie			14.4
				w tym:			
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadających	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
2022	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Andrzej Proch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 201/XXVII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 14 sierpnia 2013 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 334 282,00	116 200,00	921 959,00	1 198 922,00	0,00	2 045 881,00
1.a	- wydatki bieżące				288 400,00	116 200,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 045 882,00	0,00	846 959,00	1 198 922,00	0,00	2 045 881,00
1.1	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:				2 334 282,00	116 200,00	921 959,00	1 198 922,00	0,00	2 045 881,00
1.1.1	- wydatki bieżące				288 400,00	116 200,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 045 882,00	0,00	846 959,00	1 198 922,00	0,00	2 045 881,00
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie GM. Nowy Duninów - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska	Nowy Duninów	2014	2015	2 045 882,00	0,00	846 959,00	1 198 922,00	0,00	2 045 881,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Andrzej Pietrzak