R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

**UCHWAŁA NR VII/53/2011**
**Z DNIA 25 maja 2011 r.**
**RADY GMINY DYDNIA**

W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DYDNIA

Na podstawie art.18 ust. 2 okt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

RADA GMINY DYDNA

uchwala co następuje:

§ 1

W związku Uchwałą Rady Gminy Dydnia z dnia 25 maja 2011 r NR VII/52/2011 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2011 r . ,Zarządzeniem Wójta Gminy Dydni Nr 50/2011 z dnia 31 marca 2011 r.,Zarządzeniem Nr 55/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Zarządzeniem Nr 61/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Dydni Nr 65/2011 z dnia 12 maja 2011 r., wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dydnia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

1)zwiększa się dochody bieżace budżetu o kwotę 505.548 zł.
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ogółem 505.548 zł.
w tym: - wydatki majątkowe 15.675 zł.

§ 2

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się przedsięwziecie p.n."Indywidualizacja procesu naucznia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia" w okresie realizacji 2011-2013 , o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy finansach publicznych , jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie , o którym mowa w ust 1 łącznie o kwotę 197.143,00 zł. w tym:

1) w 2011 r o kwotę 113.587,00 zł
2) w 2012 r o kwotę 62.496,00 zł.
3) W 2013 r.o kwotę 21.060,00 zł.

§ 4

Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia o którym mowa w ust.1, łącznie o kwotę 197.143,00 zł.

§ 5

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 lit. a ustawy o finansch publicznych , określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały , ogółem do kwoty 83.556,00zł.

w tym:

1) w 2012 r o kwotę 62.496,00 zł.
2) w 2013 r. o kwotę 21.060,00 zł.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2011-2020
wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Dydnia Nr VII/53/2011
z dnia 25 maja 2011 r.

Na zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 505.548 zł wpłynęły:

1)Dochody bieżące w kwocie 505.548 zł.
Z tego:

1) dotacje celowe przyznane decyzjami Wojewody Podkarpackiego na świadczenia rodzinne , zasiłki i pomc w naturze kwota
2) dotacje celowe przyznane decyzjami Wojewody Podkarpackiego na pomoc materialną dla uczniów kwota 138.391,00
3) dotacje celowe przyznane decyzjami Kierownika Biura Wyborczego na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów kwota 137,00
4) dotacje celowe przyznane decyzjami Wojewody Podkarpackiego na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla uczniów kwota 12.000,00
5) zwrot nadpłaty z tyułu zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od dywidendy w 2010 roku kwota 38.005, 00
6) dywidenda za 2010 r. Od PP-H Krusz-Bet Obarzym kwota 140.175,00
7) umowa dotacji z Wojewódzkim Urzedem Pracy w Rzeszowie na dofinansowanie projektu p.n."Indywidualizacja procesu naucznia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia"w ramach Programu "Kapitał Ludzki" na okres od 01.08.2011r do 30.06.2013 r. kwota 113.587,00
8) środki z Polskiej Akcji Humanitarnej na dożywianie dzieci kwota 11.375,00
9) wpływy z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego za 2009 r. Kwota 47.609,00

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 505.548 zł.,
z tego planuje się sfinansować:

1) wypłatęświadczeń rodzinnych , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 4.305,00
2) bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 80.000,00
3) zakup smolarki na kwotę 36.175,00
4) bieżące remonty domów ludowych kwota 16.000,00
5) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych kwota 33.005,00
6) wydatki związane z Projektu p.n."Indywidualizacja procesu naucznia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia" kwota 113.587,00
7) wydatki bieżące oświaty kwota 19.375,00 zł.
8) wypłata świadczeń pracowników społeczno uzytecznych kwota 5.000,00
9) dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego 47.609,00
10) wydatki na niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych kwota 137,00
11) zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych dla uczniów kwota 12.000,00
12) pomoc materialną dla uczniów kwota 138.391,00
13) wypłatę świadczeń i zasiłków kwotę 4.305,00

Ponadto zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 20.500 zł.na dotację celową na pomoc

finansową dla Powiatu Brzozowskiego na system monitoringu, a środki finansowe przesunięto na zabezpieczenie wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych .

W związku z przyznaną kwotą dofinansowania Projektu p.n."Indywidualizacja procesu naucznia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia"w ramach Programu "Kapitał Ludzki" na okres od 01.08.2011r do 30.06.2013 r. realizowany będzie program przez 6 szkół podstawowych Gminy Dydnia. W projekcie uczestniczą wszyscy uczniowie i uczennice klas I-III odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania. Szacuje się w naszej gminie docelowo objętych programem będzie 213 dzieci dla których szkoły organizują zajęcia:
- dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji ;
- dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
- logopedyczne dla dzieci zaburzeniami rozwoju mowy;
- gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy;
- rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Trudności jakie zostały zdiagnozowane w poszczególnych szkołach stanowią barierę w dalszym rozwoju dzieci i osiąganiu przez nich sukcesów szkolnych. Są to dzieci z bardzo zróżnicowanych intelektualnie i statutowo środowisk rodzinnych, dlatego tak ważnym elementem wspierającym ich równomierny rozwój jest dostosowanie treści dydaktycznych do indywidualnych potrzeb i możliwości. Indywidualizacja nauczania stymuluje rozwój tych funkcji percepcyjno-motorniczych, które rozwijają się nieharmonijnie lub zbyt wolno w stosunku do przyjętych norm rozwojowych.

Celem głównym projektu jest wyeliminowanie zdiagnozowanych barier poprzez indywidualizacje procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Dydnia.

Do celów szczególnych należą:
- wyeliminowanie trudności w czytaniu i pisaniu,
- wyeliminowanie zaburzeń w zakresie edukacji matematycznej,
- skorygowanie zaburzeń wymowy,
- skorygowanie wad postawy i skrzywienia kręgosłupa,
- rozwinięcie zainteresowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych.

Szczegółowe rozdysponowanie środków w poszczególnych latach przedstawia niżej zestawienie.

## Wydatki rok 2011

| | |
|---|---|
| Zakup pomocy dydaktycznych | 82 555,00 zł |
| Realizacja zajęć dodatkowych przez szkoły | 31 032,00 zł |
| | --- |
| | **113 587,00 zł** |

| | |
|---|---|
| Dział 801 | 113 587,20 zł |
| Rozdział 80101 | 113 587,20 zł |
| § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 26 377,20 zł |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 654,80 zł |
| § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 70 171,92 zł |
| § 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 383,28 zł |

## Wydatki rok 2012

| | |
|---|---|
| Realizacja zajęć dodatkowych przez szkoły | **62 496,00 zł** |
| | |
| Dział 801 | 62 496,00 zł |
| Rozdział 80101 | 62 496,00 zł |
| | |
| § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 53 121,60 zł |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 9 374,40 zł |

## Wydatki rok 2013

| | |
|---|---|
| Realizacja zajęć dodatkowych przez szkoły | **21 060,00 zł** |
| | |
| Dział 801 | 21 060,00 zł |
| Rozdział 8001 | 21 060,00 zł |
| | |
| § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 17 901,00 zł |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 159,00 zł |

**Ogółem** **197 143,20 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY DYDNIA Z
DNIA 25 maja 2011 R. W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ NA LATA 2011-2020

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji od | Okres realizacji do | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 197 143,00 | 113 587,00 | 62 496,00 | 21 060,00 | 0,00 | 197 143,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 197 143,00 | 113 587,00 | 62 496,00 | 21 060,00 | 0,00 | 197 143,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1) programy, projekty lub zadania (razem)** | | | | | **197 143,00** | **113 587,00** | **62 496,00** | **21 060,00** | **0,00** | **197 143,00** |
| - wydatki bieżące | | | | | 197 143,00 | 113 587,00 | 62 496,00 | 21 060,00 | 0,00 | 197 143,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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)** | | | | | **197 143,00** | **113 587,00** | **62 496,00** | **21 060,00** | **0,00** | **197 143,00** |
| - wydatki bieżące | | | | | 197 143,00 | 113 587,00 | 62 496,00 | 21 060,00 | 0,00 | 197 143,00 |
| INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I -III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY DYNIA - WYELIMINOWANIE ZDIAGNOZOWANYCH BARIER POPRZEZ INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU KSZT | | ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ GMINY DYDNIA | 2011 | 2013 | 197 143,00 | 113 587,00 | 62 496,00 | 21 060,00 | 0,00 | 197 143,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 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** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY DYDNIA Z
DNIA 25 maja 2011 r. W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ NA LATA 2011-2020

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 21 386 226,40 | 22 891 283,79 | 22 456 904,00 | 32 921 503,57 | 22 863 683,00 | 23 000 000,00 | 23 600 000,00 | 24 100 000,00 | 24 650 000,00 | 24 703 428,00 | 24 759 429,00 | 25 729 428,00 | 26 870 000,00 | 26 920 000,00 |
| 1a | dochody bieżące | 19 728 620,57 | 21 386 257,12 | 20 956 668,00 | 21 596 904,05 | 19 739 316,00 | 22 900 000,00 | 23 500 000,00 | 24 000 000,00 | 24 600 000,00 | 24 663 428,00 | 24 729 429,00 | 25 699 428,00 | 26 850 000,00 | 26 900 000,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 1 656 605,83 | 1 505 026,67 | 1 500 236,00 | 11 324 599,52 | 3 124 347,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 56 196,79 | 28 766,35 | 103 600,00 | 95 247,80 | 82 200,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 17 129 219,62 | 19 070 562,44 | 19 331 444,00 | 19 159 078,75 | 18 490 165,00 | 19 778 615,00 | 20 830 571,00 | 21 177 572,00 | 21 947 571,00 | 22 000 000,00 | 23 000 000,00 | 24 000 000,00 | 25 150 571,00 | 25 344 595,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 006 236,00 | 9 046 657,97 | 10 452 735,00 | 8 429 816,57 | 10 149 075,00 | 8 962 496,00 | 8 921 060,00 | 9 000 000,00 | 9 100 000,00 | 9 150 000,00 | 9 200 000,00 | 9 250 000,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 430 050,00 | 445 945,35 | 410 187,00 | 428 640,93 | 401 487,00 | 405 000,00 | 415 000,00 | 420 000,00 | 430 000,00 | 435 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 | 460 000,00 | 470 000,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 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 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 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 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 587,00 | 62 496,00 | 21 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 4 256 006,78 | 3 820 721,35 | 3 125 460,00 | 13 762 424,82 | 4 373 498,00 | 3 221 385,00 | 2 769 429,00 | 2 922 428,00 | 2 702 429,00 | 2 703 428,00 | 1 759 429,00 | 1 729 428,00 | 1 719 429,00 | 1 575 405,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 879 949,00 | 1 061 646,76 | 0,00 | 0,00 | 3 296 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 1 061 646,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 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 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 5 135 955,78 | 4 882 368,11 | 3 125 460,00 | 13 762 424,82 | 7 669 641,00 | 3 221 385,00 | 2 769 429,00 | 2 922 428,00 | 2 702 429,00 | 2 703 428,00 | 1 759 429,00 | 1 729 428,00 | 1 719 429,00 | 1 575 405,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 484 165,26 | 297 666,15 | 900 401,00 | 1 102 022,16 | 1 681 039,00 | 1 307 778,00 | 1 239 429,00 | 1 239 428,00 | 1 239 429,00 | 1 239 428,00 | 1 239 429,00 | 1 229 428,00 | 1 219 429,00 | 575 405,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 455 440,00 | 283 237,13 | 815 679,00 | 885 667,54 | 1 046 039,00 | 1 172 778,00 | 1 109 429,00 | 1 109 428,00 | 1 109 429,00 | 1 109 428,00 | 1 109 429,00 | 1 109 428,00 | 1 109 429,00 | 475 405,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 28 746,26 | 14 429,02 | 84 722,00 | 216 354,62 | 635 000,00 | 135 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 110 000,00 | 100 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 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 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 4 651 769,52 | 4 584 701,96 | 2 225 059,00 | 12 660 402,66 | 5 988 602,00 | 1 913 607,00 | 1 530 000,00 | 1 683 000,00 | 1 463 000,00 | 1 464 000,00 | 520 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 5 299 055,25 | 25 600 599,00 | 19 109 797,82 | 5 968 102,00 | 1 913 607,00 | 1 530 000,00 | 1 683 000,00 | 1 463 000,00 | 1 464 000,00 | 520 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 457,00 | 26 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 966 039,24 | 11 804 528,00 | 10 114 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 4 651 769,52 | 251 685,95 | -11 571 012,00 | 3 664 685,84 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 591 070,00 | 1 231 868,18 | 10 530 210,00 | 10 460 222,00 | 9 414 183,00 | 8 241 405,00 | 7 131 976,00 | 6 022 548,00 | 4 913 119,00 | 3 803 691,00 | 2 694 262,00 | 1 584 834,00 | 475 405,00 | 0,00 |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 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 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 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 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 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 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 2,26% | 1,30% | 4,01% | 3,35% | 7,35% | 5,69% | 5,25% | 5,14% | 5,03% | 5,02% | 5,01% | 4,78% | 4,54% | 2,14% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,93% | 6,85% | 7,86% | 9,05% | 11,80% | 10,83% | 10,65% | 9,05% | 7,70% | 6,25% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 2,26% | 1,30% | 4,01% | 3,35% | 7,35% | 5,69% | 5,25% | 5,14% | 5,03% | 5,02% | 5,01% | 4,78% | 4,54% | 2,14% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 2,76% | 5,38% | 46,89% | 31,77% | 41,18% | 35,83% | 30,22% | 24,99% | 19,93% | 15,40% | 10,88% | 6,16% | 1,77% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 17 157 965,88 | 19 084 991,46 | 19 416 166,00 | 19 375 433,37 | 19 125 165,00 | 19 913 615,00 | 20 960 571,00 | 21 307 572,00 | 22 077 571,00 | 22 130 000,00 | 23 130 000,00 | 24 120 000,00 | 25 260 571,00 | 25 444 595,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 17 157 965,88 | 24 384 046,71 | 45 016 765,00 | 38 485 231,19 | 25 093 267,00 | 21 827 222,00 | 22 490 571,00 | 22 990 572,00 | 23 540 571,00 | 23 594 000,00 | 23 650 000,00 | 24 620 000,00 | 25 760 571,00 | 26 444 595,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 4 227 260,52 | -1 492 762,92 | -22 559 861,00 | -5 563 727,62 | -2 229 604,00 | 1 172 778,00 | 1 109 429,00 | 1 109 428,00 | 1 109 429,00 | 1 109 428,00 | 1 109 429,00 | 1 109 428,00 | 1 109 429,00 | 475 405,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 879 949,00 | 2 027 686,00 | 11 804 528,00 | 10 114 081,00 | 3 296 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 455 440,00 | 283 237,13 | 815 679,00 | 885 667,54 | 1 046 039,00 | 1 172 778,00 | 1 109 429,00 | 1 109 428,00 | 1 109 429,00 | 1 109 428,00 | 1 109 429,00 | 1 109 428,00 | 1 109 429,00 | 475 405,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul