R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

UCHWAŁA NR VIII/63/2011
Z DNIA 21 lipca 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 z Uchwałą Rady Gminy Dydnia z dnia.21 lipca 2011 r. NR VIII/62/2011 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2011 r. , Zarządzeniem Wójta Gminy Dydni Nr 101/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. , Zarządzeniem Wójta Gminy Dydni Nr 109/11 z dnia 11 lipca 2011r. wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dydnia wraz z prognozą długu na lata 2011-2020 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

1) zwiększa się dochody biezace budżetu o kwotę 118.471 zł.
2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 158.214 zł.
3) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 194.103 zł.
4) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 233.846 zł.

§ 2

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmianę do przedsięwzięcia pn." PSeAP-Podkarpacki System e- Administracji Publicznej" finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na lata 2011-2013 stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust.4 pkt.1 lit.a ustawy o finansach publicznych , określone w załączniku Nr 2 uchwały Rady Gminy Dydnia Nr V/25/2011 z dnia 25.02.2011 r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia polegającą na zmniejszeniu kwot wydatków majątkowych 2011 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego oraz zakresu i skali projektu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie , o którym mowa w ust.1 łącznie o kwotę w kwocie 233.846 zł.
w tym:
1) w 2011 r. o kwotę 233.846 zł.

§ 4

Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie , o którym mowa w ust.1 łącznie o kwotę w kwocie 448.957 zł.
W tym:

1) w 2012 o kwotę 440.751 zł.
2) w 2013 o kwotę 8.206 zł.

§ 5

Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia o którym mowa w ust.1, łącznie o kwotę 448.957 zł.

§ 6

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 448.957 zł. w tym:

3) w 2012 o kwotę 440.751 zł.
4) w 2013 o kwotę 8.206 zł.

§ 7

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**VIII/62/2011**
z dnia **21 lipca 2011 r.**

Na zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 118.471 zł wpłynęły:

a) dochody bieżące w kwocie 118.471 zł.

1) dotacja z Województwa podkarpackiego na dofinansowanie remontu drogi do gruntów rolnychw obrębie Dydnia 12.800 zł.
2) dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na sfinansowanie nagród dla członków Gminnych Biur Spisowych 14.235 zł.
3) dotacja z Wokewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie wykonania albumu "Ziemia Dydyńska -Kraina Sanem przepasana" 25.000 zł.
4) dotacja celowa przyznana decyzją Wojewody Podkarpackiego na wypłatę akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego 55.236 zł.
5) dotacja celowa przyznana decyzją Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " 11.200 zł.

Na zmniejszenie dochodów majątkowych budżetu o kwotę 194.103 zł. wpłynęło zmiejszenie dofinansowania z Zarządu Województwa Podkarpackiego projektu pn." PSeAP-Podkarpacki System e- Administracji Publicznej" finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 158.214 zł.,
z tego planuje się sfinansować:

1) wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 39.743 zł.
2) remontu drogi do gruntów rolnych w obrębie Dydnia 12.800 zł.
3) wykonanie albumu "Ziemia Dydyńska-Kraina Sanem przepasana " 25.000 zł.
4) wypłatę akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego 55.236 zł.
5) wypłatę nagród dla członków Gminnych Biur Spisowych 14.235 zł.
6) realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " 11.200 zł.

W związku z przesunięciem terminu reazliacji projektu pn." PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przez Zarządu Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2013 zmniejszono planowaną kwotę wydatków majątkowych budżetu w wysokości 233.846 zł.

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 21 lipca 2011 r. W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2011-2020

Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
			dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008		21 385 226,40	19 728 620,57	1 656 605,83	56 196,79	17 129 219,62	9 006 236,00	430 050,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009		22 891 283,79	21 386 257,12	1 505 026,67	28 766,35	19 070 562,44	9 046 657,97	445 945,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010		22 456 904,00	20 956 668,00	1 500 236,00	103 600,00	19 331 444,00	10 452 735,00	410 187,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010		32 921 503,57	21 596 904,05	11 324 599,52	95 247,80	19 159 078,75	8 429 816,57	428 640,93	0,00	0,00	0,00
2011	a	23 083 039,00	20 152 795,00	2 930 244,00	82 200,00	18 927 712,00	9 994 995,00	419 487,00	0,00	0,00	113 587,00
	b	275 119,00	469 222,00	-194 103,00	0,00	493 290,00	-162 046,00	18 000,00	0,00	0,00	113 587,00
	c	22 807 920,00	19 683 573,00	3 124 347,00	82 200,00	18 434 422,00	10 157 041,00	401 487,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	23 000 000,00	22 900 000,00	100 000,00	50 000,00	19 778 615,00	8 962 496,00	405 000,00	0,00	0,00	62 496,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 496,00	0,00	0,00	0,00	62 496,00
	c	23 000 000,00	22 900 000,00	100 000,00	50 000,00	19 778 615,00	8 900 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	23 600 000,00	23 500 000,00	100 000,00	30 000,00	20 830 571,00	8 921 060,00	415 000,00	0,00	0,00	21 060,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	21 060,00
	c	23 600 000,00	23 500 000,00	100 000,00	30 000,00	20 830 571,00	8 900 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	24 100 000,00	24 000 000,00	100 000,00	30 000,00	21 177 572,00	9 000 000,00	420 000,00	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	24 100 000,00	24 000 000,00	100 000,00	30 000,00	21 177 572,00	9 000 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	24 650 000,00	24 600 000,00	50 000,00	20 000,00	21 947 571,00	9 100 000,00	430 000,00	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	24 650 000,00	24 600 000,00	50 000,00	20 000,00	21 947 571,00	9 100 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	24 703 428,00	24 663 428,00	40 000,00	20 000,00	22 000 000,00	9 150 000,00	435 000,00	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	24 703 428,00	24 663 428,00	40 000,00	20 000,00	22 000 000,00	9 150 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
			dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2017	a	24 759 429,00	24 729 429,00	30 000,00	10 000,00	23 000 000,00	9 200 000,00	440 000,00	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	24 759 429,00	24 729 429,00	30 000,00	10 000,00	23 000 000,00	9 200 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	25 729 428,00	25 699 428,00	30 000,00	30 000,00	24 000 000,00	9 250 000,00	450 000,00	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	25 729 428,00	25 699 428,00	30 000,00	30 000,00	24 000 000,00	9 250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	26 870 000,00	26 850 000,00	20 000,00	20 000,00	25 150 571,00	9 300 000,00	460 000,00	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	26 870 000,00	26 850 000,00	20 000,00	20 000,00	25 150 571,00	9 300 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	26 920 000,00	26 900 000,00	20 000,00	20 000,00	25 344 595,00	9 300 000,00	470 000,00	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	26 920 000,00	26 900 000,00	20 000,00	20 000,00	25 344 595,00	9 300 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego: wydatki bieżące na obsługę długu
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008		4 256 006,78	879 949,00	0,00	0,00	5 135 955,78	484 186,26	455 440,00	28 746,26
Wykonanie 2009		3 820 721,35	1 061 646,76	1 061 646,76	0,00	4 882 368,11	297 666,15	283 237,13	14 429,02
Plan 3 kw. 2010		3 125 460,00	0,00	0,00	0,00	3 125 460,00	900 401,00	815 679,00	84 722,00
Przewidywane wykonanie 2010		13 762 424,82	0,00	0,00	0,00	13 762 424,82	1 102 022,16	885 667,54	216 354,62
2011	a	4 155 327,00	3 296 143,00	0,00	0,00	7 451 470,00	1 681 039,00	1 046 039,00	635 000,00
	b	-218 171,00	0,00	0,00	0,00	-218 171,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 373 498,00	3 296 143,00	0,00	0,00	7 669 641,00	1 681 039,00	1 046 039,00	635 000,00
2012	a	3 221 385,00	0,00	0,00	0,00	3 221 385,00	1 307 778,00	1 172 778,00	135 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 221 385,00	0,00	0,00	0,00	3 221 385,00	1 307 778,00	1 172 778,00	135 000,00
2013	a	2 769 429,00	0,00	0,00	0,00	2 769 429,00	1 239 429,00	1 109 429,00	130 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 769 429,00	0,00	0,00	0,00	2 769 429,00	1 239 429,00	1 109 429,00	130 000,00
2014	a	2 922 428,00	0,00	0,00	0,00	2 922 428,00	1 239 428,00	1 109 428,00	130 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 922 428,00	0,00	0,00	0,00	2 922 428,00	1 239 428,00	1 109 428,00	130 000,00
2015	a	2 702 429,00	0,00	0,00	0,00	2 702 429,00	1 239 429,00	1 109 429,00	130 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 702 429,00	0,00	0,00	0,00	2 702 429,00	1 239 429,00	1 109 429,00	130 000,00
2016	a	2 703 428,00	0,00	0,00	0,00	2 703 428,00	1 239 428,00	1 109 428,00	130 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 703 428,00	0,00	0,00	0,00	2 703 428,00	1 239 428,00	1 109 428,00	130 000,00
2017	a	1 759 429,00	0,00	0,00	0,00	1 759 429,00	1 239 429,00	1 109 429,00	130 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 759 429,00	0,00	0,00	0,00	1 759 429,00	1 239 429,00	1 109 429,00	130 000,00
2018	a	1 729 428,00	0,00	0,00	0,00	1 729 428,00	1 229 428,00	1 109 428,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 729 428,00	0,00	0,00	0,00	1 729 428,00	1 229 428,00	1 109 428,00	120 000,00
2019	a	1 719 429,00	0,00	0,00	0,00	1 719 429,00	1 219 429,00	1 109 429,00	110 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 719 429,00	0,00	0,00	0,00	1 719 429,00	1 219 429,00	1 109 429,00	110 000,00

Rok		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego: wydatki bieżące na obsługę długu
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2020	a	1 575 405,00	0,00	0,00	0,00	1 575 405,00	575 405,00	475 405,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 575 405,00	0,00	0,00	0,00	1 575 405,00	575 405,00	475 405,00	100 000,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
		8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008		0,00	4 651 769,52	0,00	0,00	0,00	4 651 769,52
Wykonanie 2009		0,00	4 584 701,96	5 299 055,25	0,00	966 039,24	251 685,95
Plan 3 kw. 2010		0,00	2 225 059,00	25 600 599,00	0,00	11 804 528,00	-11 571 012,00
Przewidywane wykonanie 2010		0,00	12 660 402,66	19 109 797,82	0,00	10 114 081,00	3 664 685,84
2011	a	0,00	5 770 431,00	5 770 431,00	41 611,00	0,00	0,00
	b	0,00	-218 171,00	-218 171,00	-233 846,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 988 602,00	5 988 602,00	275 457,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	1 913 607,00	1 913 607,00	440 751,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	414 184,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 913 607,00	1 913 607,00	26 567,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	8 206,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	8 206,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
		8	9	10	10a	11	12
2020	a	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Kwota długu	w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008		591 070,00	0,00	0,00	0,00	2,26%	0,00%	2,26%	12,28%	TAK
Wykonanie 2009		1 231 808,18	0,00	0,00	0,00	1,30%	0,00%	1,30%	10,18%	TAK
Plan 3 kw. 2010		10 530 210,00	0,00	0,00	0,00	4,01%	0,00%	4,01%	7,32%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010		10 460 222,00	0,00	0,00	0,00	3,35%	0,00%	3,35%	7,04%	TAK
2011	a	9 414 183,00	0,00	0,00	0,00	7,28%	9,93%	7,28%	2,91%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 414 183,00	0,00	0,00	0,00	7,37%	9,93%	7,37%	3,05%	TAK
2012	a	8 241 405,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	6,80%	5,69%	13,20%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 241 405,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	6,85%	5,69%	13,20%	TAK
2013	a	7 131 976,00	0,00	0,00	0,00	5,25%	7,81%	5,25%	10,89%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	7 131 976,00	0,00	0,00	0,00	5,25%	7,86%	5,25%	10,89%	TAK
2014	a	6 022 548,00	0,00	0,00	0,00	5,14%	9,00%	5,14%	11,30%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 022 548,00	0,00	0,00	0,00	5,14%	9,05%	5,14%	11,30%	TAK
2015	a	4 913 119,00	0,00	0,00	0,00	5,03%	11,80%	5,03%	10,31%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 913 119,00	0,00	0,00	0,00	5,03%	11,80%	5,03%	10,31%	TAK
2016	a	3 803 691,00	0,00	0,00	0,00	5,02%	10,83%	5,02%	10,34%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 803 691,00	0,00	0,00	0,00	5,02%	10,83%	5,02%	10,34%	TAK
2017	a	2 694 262,00	0,00	0,00	0,00	5,01%	10,65%	5,01%	6,50%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 694 262,00	0,00	0,00	0,00	5,01%	10,65%	5,01%	6,50%	TAK
2018	a	1 584 834,00	0,00	0,00	0,00	4,78%	9,05%	4,78%	6,26%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 584 834,00	0,00	0,00	0,00	4,78%	9,05%	4,78%	6,26%	TAK
2019	a	475 405,00	0,00	0,00	0,00	4,54%	7,70%	4,54%	5,99%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	475 405,00	0,00	0,00	0,00	4,54%	7,70%	4,54%	5,99%	TAK

Rok		Kwota długu	w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14%	6,25%	2,14%	5,48%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14%	6,25%	2,14%	5,48%	TAK

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008		2,26%	2,76%	17 157 965,88	17 157 965,88	4 227 260,52	2 570 654,69	879 949,00	455 440,00
Wykonanie 2009		1,30%	5,38%	19 084 991,46	24 384 046,71	-1 492 762,92	2 301 265,66	2 027 686,00	283 237,13
Plan 3 kw. 2010		4,01%	46,89%	19 416 166,00	45 016 765,00	-22 559 861,00	1 540 502,00	11 804 528,00	815 679,00
Przewidywane wykonanie 2010		3,35%	31,77%	19 375 433,37	38 485 231,19	-5 563 727,62	2 221 470,68	10 114 081,00	885 667,54
2011	a	7,28%	40,78%	19 562 712,00	25 333 143,00	-2 250 104,00	590 083,00	3 296 143,00	1 046 039,00
	b			493 290,00	275 119,00	0,00	-24 068,00	0,00	0,00
	c	7,37%	41,28%	19 069 422,00	25 058 024,00	-2 250 104,00	614 151,00	3 296 143,00	1 046 039,00
2012	a	5,69%	35,83%	19 913 615,00	21 827 222,00	1 172 778,00	2 986 385,00	0,00	1 172 778,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,69%	35,83%	19 913 615,00	21 827 222,00	1 172 778,00	2 986 385,00	0,00	1 172 778,00
2013	a	5,25%	30,22%	20 960 571,00	22 490 571,00	1 109 429,00	2 539 429,00	0,00	1 109 429,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,25%	30,22%	20,960 571,00	22 490 571,00	1 109 429,00	2 539 429,00	0,00	1 109 429,00
2014	a	5,14%	24,99%	21 307 572,00	22 990 572,00	1 109 428,00	2 692 428,00	0,00	1 109 428,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,14%	24,99%	21 307 572,00	22 990 572,00	1 109 428,00	2 692 428,00	0,00	1 109 428,00
2015	a	5,03%	19,93%	22 077 571,00	23 540 571,00	1 109 429,00	2 522 429,00	0,00	1 109 429,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,03%	19,93%	22 077 571,00	23 540 571,00	1 109 429,00	2 522 429,00	0,00	1 109 429,00
2016	a	5,02%	15,40%	22 130 000,00	23 594 000,00	1 109 428,00	2 533 428,00	0,00	1 109 428,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,02%	15,40%	22 130 000,00	23 594 000,00	1 109 428,00	2 533 428,00	0,00	1 109 428,00
2017	a	5,01%	10,88%	23 130 000,00	23 650 000,00	1 109 429,00	1 599 429,00	0,00	1 109 429,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,01%	10,88%	23 130 000,00	23 650 000,00	1 109 429,00	1 599 429,00	0,00	1 109 429,00
2018	a	4,78%	6,16%	24 120 000,00	24 620 000,00	1 109 428,00	1 579 428,00	0,00	1 109 428,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,78%	6,16%	24 120 000,00	24 620 000,00	1 109 428,00	1 579 428,00	0,00	1 109 428,00
2019	a	4,54%	1,77%	25 260 571,00	25 760 571,00	1 109 429,00	1 589 429,00	0,00	1 109 429,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,54%	1,77%	25 260 571,00	25 760 571,00	1 109 429,00	1 589 429,00	0,00	1 109 429,00

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
2020	a	2,14%	0,00%	25 444 595,00	26 444 595,00	475 405,00	1 455 405,00	0,00	475 405,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,14%	0,00%	25 444 595,00	26 444 595,00	475 405,00	1 455 405,00	0,00	475 405,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć — **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				**155 198,00**	**503 247,00**	**29 266,00**	**0,00**	
	- wydatki bieżące				**113 587,00**	**62 496,00**	**21 060,00**	**0,00**	
1.[b]	INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY DYNIA - WYELIMINOWANIE ZDIAGNOZOWANYCH BARIER POPRZEZ INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU KSZTAŁCENIA DZIECI	2011	2013		113 587,00	62 496,00	21 060,00		
	- wydatki majątkowe				**41 611,00**	**440 751,00**	**8 206,00**	**0,00**	
1.[m]	PSEAP - stworzenie warunków technicznych dla świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji	2011	2013		41 611,00	440 751,00	8 206,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	687 711,00	197 143,00	490 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	687 711,00	197 143,00	490 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	155 198,00	113 587,00	41 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	503 247,00	62 496,00	440 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	29 266,00	21 060,00	8 206,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem					**a**	**687 711,00**	**687 711,00**	**687 711,00**
						b	**188 544,00**	**188 544,00**	**188 544,00**
						c	**499 167,00**	**499 167,00**	**499 167,00**
	- wydatki bieżące					**a**	**197 143,00**	**197 143,00**	**197 143,00**
						b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						c	**197 143,00**	**197 143,00**	**197 143,00**
1.[b]	INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY DYNIA - WYELIMINOWANIE ZDIAGNOZOWANYCH BARIER POPRZEZ INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU KSZTAŁCENIA DZIECI	2011	2013		ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ GMINY DYDNIA	a	197 143,00	197 143,00	197 143,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	197 143,00	197 143,00	197 143,00
	- wydatki majątkowe					**a**	**490 568,00**	**490 568,00**	**490 568,00**
						b	**188 544,00**	**188 544,00**	**188 544,00**
						c	**302 024,00**	**302 024,00**	**302 024,00**
1.[m]	PSEAP - stworzenie warunków technicznych dla świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji	2011	2013		URZĄD GMINY W DYDNI	a	490 568,00	490 568,00	490 568,00
						b	188 544,00	188 544,00	188 544,00
						c	302 024,00	302 024,00	302 024,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	687 711,00	197 143,00	490 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	687 711,00	197 143,00	490 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	155 198,00	113 587,00	41 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	503 247,00	62 496,00	440 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	29 266,00	21 060,00	8 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**687 711,00**	**687 711,00**	**687 711,00**
	- wydatki bieżące					**197 143,00**	**197 143,00**	**197 143,00**
1.[b]	INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY DYNIA - WYELIMINOWANIE ZDIAGNOZOWANYCH BARIER POPRZEZ INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU KSZTAŁCENIA DZIECI	2011	2013		ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ GMINY DYDNIA	197 143,00	197 143,00	197 143,00
	- wydatki majątkowe					**490 568,00**	**490 568,00**	**490 568,00**
1.[m]	PSEAP - stworzenie warunków technicznych dla świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji	2011	2013		URZĄD GMINY W DYDNI	490 568,00	490 568,00	490 568,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul