RADA
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY DYDNIA Z DNIA 8 września 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 funkcjonowaniem 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	23 776 721,00	20 532 493,00	3 244 228,00	82 200,00	20 017 511,00	10 958 074,00	419 487,00	0,00	0,00	113 587,00
2012	23 914 184,00	22 900 000,00	1 014 184,00	50 000,00	19 025 615,00	8 962 496,00	405 000,00	0,00	0,00	62 496,00
2013	23 608 206,00	23 500 000,00	108 206,00	30 000,00	20 830 571,00	8 921 060,00	415 000,00	0,00	0,00	21 060,00
2014	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	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	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
2017	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	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	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	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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	3 759 210,00	3 296 143,00	0,00	0,00	7 055 353,00	1 681 039,00	1 046 039,00	635 000,00
2012	4 888 569,00	0,00	0,00	0,00	4 888 569,00	1 307 778,00	1 172 778,00	135 000,00
2013	2 777 635,00	0,00	0,00	0,00	2 777 635,00	1 239 429,00	1 109 429,00	130 000,00
2014	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	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	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	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	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	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
2020	1 575 405,00	0,00	0,00	0,00	1 575 405,00	575 405,00	475 405,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

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	0,00	5 374 314,00	5 374 314,00	141 611,00	0,00	0,00
2012	0,00	3 580 791,00	3 580 791,00	1 693 751,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 538 206,00	1 538 206,00	8 206,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

Rok	Kwota długu	w tym:		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
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	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%	12,26%	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	9 414 183,00	0,00	0,00	0,00	7,07%	9,93%	7,07%	-0,16%	TAK
2012	8 241 405,00	0,00	0,00	0,00	5,47%	5,78%	5,47%	15,85%	TAK
2013	7 131 976,00	0,00	0,00	0,00	5,25%	7,67%	5,25%	10,88%	TAK
2014	6 022 548,00	0,00	0,00	0,00	5,14%	8,86%	5,14%	11,30%	TAK
2015	4 913 119,00	0,00	0,00	0,00	5,03%	12,86%	5,03%	10,31%	TAK
2016	3 803 691,00	0,00	0,00	0,00	5,02%	10,83%	5,02%	10,34%	TAK
2017	2 694 262,00	0,00	0,00	0,00	5,01%	10,65%	5,01%	6,50%	TAK
2018	1 584 834,00	0,00	0,00	0,00	4,78%	9,05%	4,78%	6,26%	TAK
2019	475 405,00	0,00	0,00	0,00	4,54%	7,70%	4,54%	5,99%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14%	6,25%	2,14%	5,48%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

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	7,07%	39,59%	20 652 511,00	26 026 825,00	-2 250 104,00	-120 018,00	3 296 143,00	1 046 039,00
2012	5,47%	34,46%	19 160 615,00	22 741 406,00	1 172 778,00	3 739 385,00	0,00	1 172 778,00
2013	5,25%	30,21%	20 960 571,00	22 498 777,00	1 109 429,00	2 539 429,00	0,00	1 109 429,00
2014	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	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	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	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	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	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
2020	2,14%	0,00%	25 444 595,00	25 444 595,00	475 405,00	1 455 405,00	0,00	475 405,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

RADA
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	2 040 711,00	197 143,00	1 843 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 040 711,00	197 143,00	1 843 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	255 198,00	113 587,00	141 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 756 247,00	62 496,00	1 693 751,00	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

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	2 040 711,00	197 143,00	1 843 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 040 711,00	197 143,00	1 843 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	255 198,00	113 587,00	141 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 756 247,00	62 496,00	1 693 751,00	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

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					**2 040 711,00**	**2 040 711,00**	**2 040 711,00**
	- 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					**1 843 568,00**	**1 843 568,00**	**1 843 568,00**
1.[m]	modernizacja i urządzenie obiektów kulturalnych i rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Końskie Krzywe Krzemienna i Jabłonka na szlaku Architektury Drewnianej - Odnowa i rozwój Wsi w ramach programu PROW na lata 2007-2013	2011	2012		URZĄD GMINY W DYDNI	1 353 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00
2.[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

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				**255 198,00**	**1 756 247,00**	**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				**141 611,00**	**1 693 751,00**	**8 206,00**	**0,00**	
1.[m]	modernizacja i urządzenie obiektów kulturalnych i rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Końskie Krzywe Krzemienna i Jabłonka na szlaku Architektury Drewnianej - Odnowa i rozwój Wsi w ramach programu PROW na lata 2007-2013	2011	2012		100 000,00	1 253 000,00			
2.[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