R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

UCHWAŁA NR XI/92/2011
Z DNIA 15 GRUDNIA 2011 r
RADY GMINY DYDNIA

W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DYDNIA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 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 DYDNIA

uchwala , co następuje :

§ 1

W związku z Uchwałą Rady Gminy Dydnia Nr XI/93/2011 2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2011 r. oraz Zarządzenia Wojta Gminy Dydnia Nr 181/11 z dnia 14 listopada 2011 r., Zarządzenia Wojta Gminy Dydnia Nr 188/11 z dnia 8 grudnia 2011 r., r. 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 oraz:

1)zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 582.593 zł.
2) zwiększa się ogółem wydatki budżetu o kwotę 582.593 zł.
w tym: wydatki majątkowe o kwotę 400 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XI/92/2011 RADY GMINY DYDNIA Z DNIA 15 grudnia 2011R. 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	24 500 594,00	21 245 607,00	3 254 987,00	82 200,00	20 701 484,00	10 984 407,00	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	1 061 646,75	1 061 646,76	0,00	4 882 368,10	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	3 799 110,00	3 296 143,00	0,00	0,00	7 095 253,00	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	4 584 701,95	5 299 055,25	0,00	966 039,24	251 685,94
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	5 414 214,00	5 395 214,00	141 611,00	0,00	19 000,00
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%	12,28%	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	9 414 183,00	0,00	0,00	0,00	6,86%	9,93%	6,86%	-0,04%	TAK
2012	8 241 405,00	0,00	0,00	0,00	5,47%	5,82%	5,47%	15,85%	TAK
2013	7 131 976,00	0,00	0,00	0,00	5,25%	7,71%	5,25%	10,88%	TAK
2014	6 022 548,00	0,00	0,00	0,00	5,14%	8,90%	5,14%	11,30%	TAK
2015	4 913 118,00	0,00	0,00	0,00	5,03%	12,68%	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	2 027 685,99	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	6,86%	38,42%	21 336 484,00	26 731 698,00	-2 231 104,00	-90 877,00	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	26 444 595,00	475 405,00	1 455 405,00	0,00	475 405,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

OBJAŚNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2011-2020

wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Dydnia Nr XI/92/2011 z dnia 15 grudnia 2011r..

Na zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 582.593 zł wpłynęły :

I) Dochody bieżące w kwocie 582.593 zł :
z tego:
1)środki rezerwy częsci oświatowej subwencji ogólnej 115.314 zł.
2)środki na uzupełnienie dochodów gmin 165.103 zł.
3)dotacje celowe przyznane decyzjami Wojewody Podkarpackiego na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego , składki na ubezpieczenia zdrowotne,dożywianie dzieci oraz bieące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej kwota -181.827 zł.
4)dotacja celowa przyznana decyzją Wojewody Podkarpackiego na zwrot kosztów przejazdu dla osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej 176 zł.
5)czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grabówce 244 zł
6)dotacja celowa przyznana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 44.244 zł.
7)dotacja celowa przyznana na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom oraz dofinansowanie świadczen pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 75.685 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 582.593 zł.
z tego planuje się sfinansować :

1)bieżące utrzymanie Oświaty 115.558 zł.
2) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego , składki na ubezpieczenia zdrowotne,dożywianie dzieci oraz bieące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej -181.827 zł.
3)zwrot kosztów przejazdu dla osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej 176 zł.
4)zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 44.244 zł.
5)dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom oraz dofinansowanie świadczen pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 75.685 zł.
6)bieżace utrzymanie dróg gminnych 165.103 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul