R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

UCHWAŁA NR XII/99/2012
Z DNIA26 stycznia 2012 r.
RADY GMINY DYDNIA

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2012-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.)

Rada Gminy w Dydni
uchwala co następuje :

§1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dydnia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 -2020 , w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Określa się przedsięwzięcia , o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Upoważnia się Wójta Gminy Dydnia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacja przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust.4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały , ogółem do kwoty 23.368,00 zł.w tym:

1) w 2013 do kwoty 23.368,00 zł.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

§6

Uchyla się Uchwałę Nr V/25/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 25.02.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
Karpackie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY DYDNIA NR XII/99/2012 Z DNIA 26 stycznia 2012 r W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012 -2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		Wydatki bieżące razem	z tego: Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	22 891 283,79	21 386 257,12	0,00	1 505 026,67	28 766,35	0,00	24 384 586,71	19 085 531,46	19 071 102,44	0,00	0,00	0,00	14 429,02	14 429,02
Wykonanie 2010	32 990 546,80	21 666 973,48	0,00	11 323 573,32	94 303,92	0,00	38 382 315,90	19 272 517,08	19 056 162,46	0,00	0,00	0,00	216 354,62	216 354,62
Plan 3 kw. 2011	23 817 601,00	20 573 373,00	0,00	3 244 228,00	82 200,00	0,00	26 067 705,00	20 672 891,00	20 037 891,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	23 817 601,00	20 573 373,00	0,00	3 244 228,00	82 200,00	0,00	26 067 705,00	20 672 891,00	20 037 891,00	0,00	0,00	113 587,00	635 000,00	635 000,00
2012	22 481 161,00	20 887 723,00	191 150,00	1 593 438,00	718 800,00	874 638,00	21 519 467,00	19 584 683,00	18 944 683,00	0,00	0,00	191 150,00	640 000,00	640 000,00
2013	23 526 672,00	22 818 466,00	0,00	708 206,00	705 898,00	2 308,00	22 398 777,00	20 300 571,00	19 720 571,00	0,00	0,00	21 060,00	580 000,00	580 000,00
2014	24 268 500,00	24 068 500,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	23 140 605,00	21 247 572,00	20 727 572,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2015	24 718 500,00	24 668 500,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	23 590 605,00	22 037 571,00	21 527 571,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00
2016	24 771 928,00	24 731 928,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	23 644 033,00	22 130 000,00	21 630 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2017	24 827 929,00	24 797 929,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	23 700 034,00	23 130 000,00	22 680 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2018	25 797 928,00	25 767 928,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	24 670 033,00	24 120 000,00	23 720 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2019	26 938 500,00	26 918 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	25 810 605,00	25 260 571,00	24 910 571,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2020	27 210 132,00	27 190 132,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	27 157 290,00	25 444 595,00	25 244 595,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	5 299 055,25	0,00	-1 493 302,92	2 300 725,66	2 027 686,00	1 061 646,76	1 061 646,76	0,00	0,00	966 039,24	0,00
Wykonanie 2010	19 109 798,82	0,00	-5 391 769,10	2 394 456,40	11 804 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 804 528,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 394 814,00	0,00	-2 250 104,00	-99 518,00	3 296 143,00	3 296 143,00	3 296 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 394 814,00	141 611,00	-2 250 104,00	-99 518,00	3 830 505,65	3 830 505,65	3 830 505,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 934 784,00	374 638,00	961 694,00	1 303 040,00	147 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 735,00	0,00
2013	2 098 206,00	2 308,00	1 127 895,00	2 517 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 893 033,00	0,00	1 127 895,00	2 820 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 553 034,00	0,00	1 127 895,00	2 630 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 514 033,00	0,00	1 127 895,00	2 601 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	570 034,00	0,00	1 127 895,00	1 667 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 033,00	0,00	1 127 895,00	1 647 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 034,00	0,00	1 127 895,00	1 657 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 712 695,00	0,00	52 842,00	1 745 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	283 237,13	283 237,13	0,00	0,00	1 231 808,18	0,00	0,00	5,38%	5,38%	1,30%	1,30%
Wykonanie 2010	885 667,54	885 667,54	0,00	0,00	10 460 222,00	0,00	0,00	31,71%	31,71%	3,34%	3,34%
Plan 3 kw. 2011	1 046 039,00	1 046 039,00	0,00	0,00	9 680 689,70	0,00	0,00	40,65%	40,65%	7,06%	7,06%
Przewidywane wykonanie 2011	1 046 039,00	1 046 039,00	0,00	0,00	9 350 793,00	0,00	0,00	39,26%	39,26%	7,06%	7,06%
2012	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	8 241 364,00	0,00	0,00	36,66%	36,66%	7,78%	7,78%
2013	1 127 895,00	1 127 895,00	0,00	0,00	7 113 469,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	7,26%	7,26%
2014	1 127 895,00	1 127 895,00	0,00	0,00	5 985 574,00	0,00	0,00	24,66%	24,66%	6,79%	6,79%
2015	1 127 895,00	1 127 895,00	0,00	0,00	4 857 679,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	6,63%	6,63%
2016	1 127 895,00	1 127 895,00	0,00	0,00	3 729 784,00	0,00	0,00	15,06%	15,06%	6,57%	6,57%
2017	1 127 895,00	1 127 895,00	0,00	0,00	2 601 889,00	0,00	0,00	10,48%	10,48%	6,36%	6,36%
2018	1 127 895,00	1 127 895,00	0,00	0,00	1 473 994,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	5,92%	5,92%
2019	1 127 895,00	1 127 895,00	0,00	0,00	346 099,00	0,00	0,00	1,28%	1,28%	5,49%	5,49%
2020	52 842,00	52 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	10,18%	10,18%	1,30%	TAK	1,30%	TAK	9 046 657,97	445 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,54%	7,54%	3,34%	TAK	3,34%	TAK	10 452 735,00	410 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,07%	-0,07%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	8 429 816,57	428 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-0,07%	-0,07%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	10 785 514,00	419 487,00	113 587,00	141 611,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,88%	8,99%	7,78%	NIE	7,78%	NIE	10 214 269,00	2 171 350,00	62 496,00	374 638,00	961 694,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,49%	13,70%	7,26%	NIE	7,26%	NIE	8 921 060,00	2 208 000,00	21 060,00	2 308,00	1 127 895,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,54%	12,45%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	9 000 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	1 127 895,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,71%	10,72%	6,63%	TAK	6,63%	TAK	9 100 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	1 127 895,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,29%	10,58%	6,57%	TAK	6,57%	TAK	9 150 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	1 127 895,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,25%	6,76%	6,36%	TAK	6,36%	TAK	9 200 000,00	2 213 000,00	0,00	0,00	1 127 895,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,35%	6,50%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	9 250 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	1 127 895,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,95%	6,23%	5,49%	TAK	5,49%	TAK	9 300 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	1 127 895,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,50%	6,49%	0,93%	TAK	0,93%	TAK	9 300 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	52 842,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

RADA
GMINY DYDNIA
w ol. podkarpackie

załącznik NR 2 do uchwały Rady Gminy Dydnia z dn. 26 stycznia 2012 r.
NR XII/93/2012 w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia
na lata 2012 - 2020

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)

Wyka z przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do			2012	2013	2014	2015
	Razem					**437 134,00**	**23 368,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**62 496,00**	**21 060,00**	**0,00**	**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			62 496,00	21 060,00		
	INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY DYDNIA	2011		80101		62 496,00	21 060,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					**374 638,00**	**2 308,00**	**0,00**	**0,00**
1. [r	PSEAP - stworzenie warunków technicznych dla świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji	2012	2013			374 638,00	2 308,00		
	PSEAP stworzenie warunków technicznych dla świadczenia uslug drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji	2011		72095		374 638,00	2 308,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Saul

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					**574 089,00**	**460 502,00**	**460 502,00**
	- wydatki bieżące					**197 143,00**	**83 556,00**	**83 556,00**
1[b]	INDWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY DYNIA - WYLIMINOWANIE ZDIAGNOZOWANYCH BARIER POPRZEZ INDWIDUALIZACJĘ PROCESU KSZTAŁCENIA DZIECI	2011	2013		ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ GMINY DYDNIA	197 143,00	83 556,00	83 556,00
	INDWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY DYDNIA	2011		80101	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ GMINY DYDNIA	197 143,00	83 556,00	83 556,00
	- wydatki majątkowe					**376 946,00**	**376 946,00**	**376 946,00**
1[n]	PSIAP – stworzenie warunków technicznych dla świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji	2012	2013		URZĄD GMINY W DYDNI	376 946,00	376 946,00	376 946,00
	PSIAP stworzenie warunków technicznych dla świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji	2011		72095	URZĄD GMINY W DYDNI	376 946,00	376 946,00	376 946,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Saul