R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

UCHWAŁA NR XVII/150/2012
Z DNIA 14 sierpnia 2012 r
RADY GMINY DYDNIA

W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DYDNIA NA 2012 rok

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 14 sierpnia 2012 r. NRXVII/151/2012 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia NR XII/100/2012 na 2012r. z dnia 26 stycznia 2012 r. ,Zarządzeniem Wójta Gminy Dydna Nr 227/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.,Zarządzeniem Wójta Gminy Dydna Nr 265/2012 z dnia 25 czerwca 2012 , Zarządzeniem Wójta Gminy Dydna Nr 267/2012 z dnia 29 czerwca 2012r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dydna Nr 280/2012 z dnia 27 lipca 2012 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dydna Nr 291/2012 z dnia 7 sierpnia 2012r. wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dydnia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2020, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

1)zwiększa się dochody bieżące budżetu ogółem o kwotę 61.360,00 zł.
2) zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 1.161.360,00 zł.
w tym: - wydatki majątkowe 10.500,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Saul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY DYDNIA NR XVII/150/2012 r. Z DNIA 14 sierpnia 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			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		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.
Formuła	[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	23 450 256,00	21 836 818,00	191 150,00	1 613 438,00	718 800,00	874 638,00	23 588 562,00	21 549 278,00	20 909 278,00	0,00	0,00	62 496,00	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	27 651 124,00	27 631 124,00	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.	52.	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	2 039 284,00	374 638,00	-138 306,00	287 540,00	1 247 735,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	493 834,00	2 186 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Sau!

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	8 389 099,00	0,00	0,00	35,77%	35,77%	7,46%	7,46%
2013	1 127 895,00	1 127 895,00	0,00	0,00	7 261 204,00	0,00	0,00	30,86%	30,86%	7,26%	7,26%
2014	1 127 895,00	1 127 895,00	0,00	0,00	6 133 309,00	0,00	0,00	25,27%	25,27%	6,79%	6,79%
2015	1 127 895,00	1 127 895,00	0,00	0,00	5 005 414,00	0,00	0,00	20,25%	20,25%	6,63%	6,63%
2016	1 127 895,00	1 127 895,00	0,00	0,00	3 877 519,00	0,00	0,00	15,65%	15,65%	6,57%	6,57%
2017	1 127 895,00	1 127 895,00	0,00	0,00	2 749 624,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	6,36%	6,36%
2018	1 127 895,00	1 127 895,00	0,00	0,00	1 621 729,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	5,92%	5,92%
2019	1 127 895,00	1 127 895,00	0,00	0,00	493 834,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	5,49%	5,49%
2020	493 834,00	493 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,51%	2,51%

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%	4,29%	7,46%	NIE	7,46%	NIE	10 862 336,00	2 231 350,00	62 496,00	374 638,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,92%	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	5,97%	12,45%	6,79%	NIE	6,79%	NIE	9 000 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	1 127 895,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,15%	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%	7,98%	2,51%	TAK	2,51%	TAK	9 300 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	493 834,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Sawl

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA
2012-2020

wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Dydnia NR XVII/150/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r
Na zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 61.360,00 zł wpłynęły:

a) dochody bieżące w kwocie 61.360,00 zł.
w tym:
1) dotacja od Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań z zakresu opieki społecznej 60.999,00zł.
2)dotacja od Wojewody Podkarpackiego na wydatki związane z wypłatą świadczeń osobom z terenu gminy które stawiły się do kwalifikacji wojskowej 1 zł.
3) odszkodowanie z TUW za uszkodzenia na budynku Centrum Rehabilitacji 360,00 zł

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.161.360,00 zł

z tego planuje się sfinansować:

a)wydatki bieżące w kwocie 1.150.860,00 zł.
w tym:
1) realizację świadczeń z zakreu opieki społecznej w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 37.067,00zł.
2) zakup materiałów do remontu budynku Centrum Rehabilitacji 360,00 zł
3)wydatki związane z wypłatą świadczeń osobom z terenu gminy które stawiły się do kwalifikacji wojskowej 1 zł.
4)pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 18.600,00 zł.
5) dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 "Asystent rodziny" 5.027,00zł.
6)wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 305,00 zł
7) dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonego przez Stowarzyszenie "Ziemia Dydyńska przyjazna Dzieciom w Dydni" 186.000,00 zł.
8)wydatki związane z utrzymaniem nowo utworzonej szkoły muzycznej w Dydni 250.000,00zł.
9) wypłatę odpraw dla nauczycieli odchodzących na emerytury oraz składki na ubezpiecznia społeczne niedoszacowane przy planowaniu na początku roku 653.500,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 10.500 zł.:

W związku z uzyskanym dofinansowaniem od Marszałka Województwa Podkarpackiego w kwocie 20.000,00zł. na zadanie pn. "Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego w Niebocku" zachodzi potrzeba zabezpieczenia finansowego udziału włsnego w kwocie 10.500,00zł.. Realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu ogrodzenia wokół istniejącego boiska sportowego w Niebocku .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul