R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

UCHWAŁA NR XXI/171/2012
Z DNIA 25 października 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 DYDNIA

uchwala co następuje:

§ 1

W związku z Uchwałą Rady Gminy Dydnia XXI/172/2012 z dnia.25 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia NR XII/100/2012 na 2012r. z dnia 26 stycznia 2012 r. ,Zarządzeniem Wójta Gminy Dydna 316/2012 z dnia 27 września 2012 r., 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 o kwotę 41.785 zł.
2)zmniejszsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 200.000 zł.
3)zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 200.000 zł.
4)zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 41.785 zł.
5)zmniejszsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 214.300 zł.
6)zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 214.300 zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę Finansową Gminy Dydnia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2020, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3

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 RADY GMINY DYDNIA NR XXI/171/2012 Z DNIA 25 października 2012 r. W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE 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
1) 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	23 804 364,00	22 388 077,00	292 991,00	1 416 287,00	658 777,00	534 510,00	22 842 670,00	20 989 237,00	20 349 237,00	0,00	0,00	164 337,00	640 000,00	640 000,00
2013	23 903 838,00	23 195 632,00	152 358,00	708 206,00	328 732,00	379 474,00	22 775 943,00	20 677 737,00	20 097 737,00	0,00	0,00	173 418,00	580 000,00	580 000,00
2014	24 268 500,00	24 068 500,00	90 504,00	200 000,00	200 000,00	0,00	23 140 605,00	21 247 572,00	20 727 572,00	0,00	0,00	90 504,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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
1) 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	1 853 433,00	34 510,00	961 694,00	1 398 840,00	147 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 735,00	0,00
2013	2 098 206,00	379 474,00	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 Szul

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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%
1) 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	35,24%	35,24%	7,35%	7,35%
2013	1 127 895,00	1 127 895,00	0,00	0,00	7 261 204,00	0,00	0,00	30,38%	30,38%	7,14%	7,14%
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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	10,18%	10,18%	10,18%	1,30%	TAK	TAK	1,30%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	7,54%	7,54%	7,54%	3,34%	TAK	TAK	3,34%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,07%	-0,07%	-0,07%	7,06%	TAK	NIE	7,06%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	-0,07%	-0,07%	-0,07%	7,06%	TAK	NIE	7,06%	TAK	NIE
2012	0,00	**5,88%**	5,88%	8,64%	7,35%	**NIE**	NIE	7,35%	**NIE**	NIE
2013	0,00	5,37%	**5,37%**	11,91%	7,14%	NIE	**NIE**	7,14%	NIE	**NIE**
2014	0,00	6,83%	**6,82%**	12,45%	6,79%	TAK	**TAK**	6,79%	TAK	**TAK**
2015	0,00	11,00%	**11,00%**	10,72%	6,63%	TAK	**TAK**	6,63%	TAK	**TAK**
2016	0,00	11,69%	**11,69%**	10,58%	6,57%	TAK	**TAK**	6,57%	TAK	**TAK**
2017	0,00	11,25%	**11,25%**	6,76%	6,36%	TAK	**TAK**	6,36%	TAK	**TAK**
2018	0,00	9,35%	**9,35%**	6,50%	5,92%	TAK	**TAK**	5,92%	TAK	**TAK**
2019	0,00	7,95%	**7,95%**	6,23%	5,49%	TAK	**TAK**	5,49%	TAK	**TAK**
2020	0,00	6,50%	**6,50%**	7,98%	2,51%	TAK	**TAK**	2,51%	TAK	**TAK**

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	9 046 657,97	445 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	10 452 735,00	410 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 429 816,57	428 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	10 785 514,00	419 487,00	113 587,00	141 611,00	0,00	0,00	0,00
2012	10 143 663,00	2 231 350,00	164 337,00	34 510,00	961 694,00	0,00	0,00
2013	8 921 060,00	2 208 000,00	173 418,00	379 474,00	1 127 895,00	0,00	0,00
2014	9 000 000,00	2 210 000,00	90 504,00	0,00	1 127 895,00	0,00	0,00
2015	9 100 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	1 127 895,00	0,00	0,00
2016	9 150 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	1 127 895,00	0,00	0,00
2017	9 200 000,00	2 213 000,00	0,00	0,00	1 127 895,00	0,00	0,00
2018	9 250 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	1 127 895,00	0,00	0,00
2019	9 300 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	1 127 895,00	0,00	0,00
2020	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 Szul

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 XXI/171/2012 dnia 25 października 2012 r.

Na zmiejszenie dochodów bieżących budżetu o kwotę 200.000 zł wpłynęły:

1) zmiana decyzji Wojewody Podkarpackiego polegająca na zminiejszeniu kwoty dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w transporcie i łączności o kwotę 200.000,00 zł.

Na zwiększenie dochodów majątkowych budżetu o kwotę 200.000 zł wpłynęły:

1) zmiana decyzji Wojewody Podkarpackiego polegająca na zwiększeniu kwoty dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w transporcie i łączności o kwotę 200.000,00 zł.

Na zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 41.785 zł wpłynęły:

1) wpływy z tytułu wpłat z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska kwota 5.900,00 zł.
2) dotacje celowe przyznane decyzjami Wojewody Podkarpackiego z przznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egazminacyjnych powołanych w 2012 r do awansu zawodowego nauczycieli 132 zł.
3)dotacje celowe przyznane decyzjami Wojewody Podkarpackiego z przznaczeniem na sfinansowanie wydatków w pomocy społecznej 5.740,00 zł.
4)dotacje celowe przyznane decyzjami Wojewody Podkarpackiego z przznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r-Wyprawka Szkolna 30.013 zł.

Na zmiejszenie wydatków bieżących budżetu o kwotę 214.300 zł wpłynęły:

1) zmiana decyzji Wojewody Podkarpackiego polegająca na zminiejszeniu kwoty dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w transporcie i łączności o kwotę 200.000,00 zł.
2)udział gminy w kosztach finansowania zadania odbudowy drogi w miejscowości Jabłonka "Łączki"oraz odbudowę drogi w miejscowości Wydrna "Za Dębinę" kwota 14.300

Na zwiększenie wydatków majątkowych budżetu o kwotę 214.300 zł wpłynęły:

1) zmiana decyzji Wojewody Podkarpackiego polegająca na zwiększeniu kwoty dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w transporcie i łączności o kwotę 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie odbudowy drogi w miejscowości Jabłonka "Łączki" oraz odbudowę drogi w miejscowości Wydrna "Za Dębinę"
2)udział gminy w kosztach finansowania zadania odbudowy drogi w miejscowości Jabłonka "Łączki"oraz odbudowę drogi w miejscowości Wydrna "Za Dębinę" kwota 14.300

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 41.785 zł planuje się przeznaczyć na:

1) zakup pojemników na śmieci kwotę 3.900 zł.oraz usuwanie dzikich wysypisk śmieci występujących na terenie gminy kwotę 2.000 zł.
2) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egazminacyjnych powołanych w 2012 r do awansu zawodowego nauczycieli 132 zł.
3) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ,składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz na pomoc finansową realizaowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 5.740 zł.
4)dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r-Wyprawka Szkolna 30.013 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul