R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

UCHWAŁA NR XXIII/190/2012
RADY GMINY DYDNIA
Z DNIA 20 grudnia 2012 r.

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 XXIII/191/2012 r.z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia NR XII/100/2012 na 2012 r. z dnia 26 stycznia 2012 r. ,Zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia Nr 334/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia Nr 332/2012 z dnia5 grudnia 2012 r.,Zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia Nr 335/2012 z dnia 18 grudnia 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 budżetu ogółem o kwotę 359.575 zł.
w tym:dochody majątkowe 246 zł.
2)zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 359.575 zł.
w tym:wydatki majątkowe o kwotę 8.000 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 XXIII/190/2012 Z DNIA 20 grudnia 2012 r. W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
			w tym:		w tym:				z tego:					
										w tym:				w tym:
											w tym:			
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	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	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	19 084 991,46	19 070 562,44	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
2012	24 631 174,00	23 214 641,00	292 991,00	1 416 533,00	659 023,00	534 510,00	23 731 745,00	21 844 312,00	21 204 312,00	0,00	0,00	164 337,00	640 000,00	640 000,00
2013	24 171 550,00	23 463 344,00	152 358,00	708 206,00	328 732,00	379 474,00	23 062 121,00	20 963 915,00	20 383 915,00	0,00	0,00	173 418,00	580 000,00	580 000,00
2014	25 065 734,00	24 208 534,00	90 504,00	857 200,00	557 200,00	90 504,00	23 956 305,00	21 363 272,00	20 843 272,00	0,00	0,00	90 504,00	520 000,00	520 000,00
2015	24 700 034,00	24 650 034,00	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	24 753 462,00	24 713 462,00	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	24 809 463,00	24 779 463,00	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	25 779 462,00	25 749 462,00	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	26 920 034,00	26 900 034,00	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	27 632 651,00	27 612 651,00	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	5 299 595,25	0,00	-1 493 302,92	2 301 265,66	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
2012	1 887 433,00	34 510,00	899 429,00	1 370 329,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 098 206,00	379 474,00	1 109 429,00	2 499 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 593 033,00	0,00	1 109 429,00	2 845 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 553 034,00	0,00	1 109 429,00	2 612 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 514 033,00	0,00	1 109 429,00	2 583 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	570 034,00	0,00	1 109 429,00	1 649 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 033,00	0,00	1 109 429,00	1 629 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 034,00	0,00	1 109 429,00	1 639 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 712 695,00	0,00	475 361,00	2 168 056,00	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%
2012	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	8 241 364,00	0,00	0,00	33,46%	33,46%	7,10%	7,10%
2013	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	7 131 935,00	0,00	0,00	29,51%	29,51%	6,99%	6,99%
2014	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	6 022 506,00	0,00	0,00	24,03%	24,03%	6,50%	6,50%
2015	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	4 913 077,00	0,00	0,00	19,89%	19,89%	6,56%	6,56%
2016	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	3 803 648,00	0,00	0,00	15,37%	15,37%	6,50%	6,50%
2017	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	2 694 219,00	0,00	0,00	10,86%	10,86%	6,29%	6,29%
2018	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	1 584 790,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	5,86%	5,86%
2019	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	475 361,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	5,42%	5,42%
2020	475 361,00	475 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,44%	2,44%

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								
		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
2012	0,00	**5,88%**	7,38%	8,24%	7,10%	**NIE**	TAK	7,10%	**NIE**	TAK
2013	0,00	5,24%	**6,73%**	11,70%	6,99%	NIE	**NIE**	6,99%	NIE	**NIE**
2014	0,00	6,62%	**8,12%**	13,57%	6,50%	TAK	**TAK**	6,50%	TAK	**TAK**
2015	0,00	11,17%	**11,17%**	10,66%	6,56%	TAK	**TAK**	6,56%	TAK	**TAK**
2016	0,00	11,98%	**11,98%**	10,52%	6,50%	TAK	**TAK**	6,50%	TAK	**TAK**
2017	0,00	11,58%	**11,58%**	6,69%	6,29%	TAK	**TAK**	6,29%	TAK	**TAK**
2018	0,00	9,29%	**9,29%**	6,44%	5,86%	TAK	**TAK**	5,86%	TAK	**TAK**
2019	0,00	7,88%	**7,88%**	6,16%	5,42%	TAK	**TAK**	5,42%	TAK	**TAK**
2020	0,00	6,43%	**6,43%**	7,92%	2,44%	TAK	**TAK**	2,44%	TAK	**TAK**

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

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
2012	10 876 068,00	2 231 350,00	164 337,00	34 510,00	899 429,00	0,00	0,00
2013	8 921 060,00	2 208 000,00	173 418,00	379 474,00	1 109 429,00	0,00	0,00
2014	9 000 000,00	2 210 000,00	90 504,00	0,00	1 109 429,00	0,00	0,00
2015	9 100 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	1 109 429,00	0,00	0,00
2016	9 150 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	1 109 429,00	0,00	0,00
2017	9 200 000,00	2 213 000,00	0,00	0,00	1 109 429,00	0,00	0,00
2018	9 250 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	1 109 429,00	0,00	0,00
2019	9 300 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	1 109 429,00	0,00	0,00
2020	9 300 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	475 361,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul