Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 141/XXII/2012r. Rady Gminy Stary Dzików z dnia 17 października 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Dochody ogółem**	**17 464 288,37**	**17 258 908,00**	**17 305 454,00**	**17 960 727,00**	**18 858 763,00**	**19 801 701,00**	**20 791 786,00**	**20 791 786,00**
	Dochody bieżące	15 626 006,88	16 290 908,00	17 105 454,00	17 960 727,00	18 858 763,00	19 801 701,00	20 791 786,00	20 791 786,00
	w tym: środki z UE*	147 971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 838 281,49	968 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	216 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	24 225,00	377 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**19 531 644,79**	**19 130 009,00**	**16 574 858,00**	**16 984 631,00**	**18 257 667,00**	**19 200 605,00**	**20 190 698,58**	**20 343 690,00**
	Wydatki bieżące	**15 501 378,02**	**14 860 682,00**	**15 144 294,00**	**15 959 422,00**	**16 386 325,00**	**16 833 415,00**	**17 295 117,00**	**17 285 117,00**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**15 341 378,02**	**14 625 682,00**	**14 904 294,00**	**15 588 422,00**	**16 086 325,00**	**16 603 415,00**	**17 135 117,00**	**17 160 117,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**171 782,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	160 000,00	235 000,00	240 000,00	371 000,00	300 000,00	230 000,00	160 000,00	125 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	160 000,00	235 000,00	240 000,00	371 000,00	300 000,00	230 000,00	160 000,00	125 000,00
	Wydatki majątkowe	**4 030 266,77**	**4 269 327,00**	**1 430 564,00**	**1 025 209,00**	**1 871 342,00**	**2 367 190,00**	**2 895 581,58**	**3 058 573,00**
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**28 500,00**	**449 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**-2 067 356,42**	**-1 871 101,00**	**730 596,00**	**976 096,00**	**601 096,00**	**601 096,00**	**601 087,42**	**448 096,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**124 628,86**	**1 430 226,00**	**1 961 160,00**	**2 001 305,00**	**2 472 438,00**	**2 968 286,00**	**3 496 669,00**	**3 506 669,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-2 191 985,28**	**-3 301 327,00**	**-1 230 564,00**	**-1 025 209,00**	**-1 871 342,00**	**-2 367 190,00**	**-2 895 581,58**	**-3 058 573,00**
5.	**Przychody budżetu**	**2 662 356,42**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	**660 475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	660 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**2 001 881,42**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**1 406 881,42**	**1 871 101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rozchody budżetu**	**595 000,00**	**628 899,00**	**730 596,00**	**976 096,00**	**601 096,00**	**601 096,00**	**601 087,42**	**448 096,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	595 000,00	628 899,00	730 596,00	976 096,00	601 096,00	601 096,00	601 087,42	448 096,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Kwota długu**	**3 566 881,42**	**5 437 982,42**	**4 707 386,42**	**3 731 290,42**	**3 130 194,42**	**2 529 098,42**	**1 928 011,00**	**1 479 915,00**
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**20,42%**	**31,51%**	**27,20%**	**20,77%**	**16,60%**	**12,77%**	**9,27%**	**7,12%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**20,42%**	**31,51%**	**27,20%**	**20,77%**	**16,60%**	**12,77%**	**9,27%**	**7,12%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**4,32%**	**5,01%**	**5,61%**	**7,50%**	**4,78%**	**4,20%**	**3,66%**	**2,76%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**4,32%**	**5,01%**	**5,61%**	**7,50%**	**4,78%**	**4,20%**	**3,66%**	**2,76%**
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 141/XXII/2012r. Rady Gminy Stary Dzików z dnia 17 października 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,24%	7,48%	5,65%	7,58%	10,64%	11,86%	13,08%	14,97%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,96%	9,45%	11,33%	11,14%	13,11%	14,99%	16,82%	16,87%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,32%	5,01%	5,61%	7,50%	4,78%	4,20%	3,66%	2,76%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,32%	5,01%	5,61%	7,50%	4,78%	4,20%	3,66%	2,76%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 884 537,27	5 984 341,00	6 163 871,00	6 348 787,00	6 539 251,00	6 735 428,00	6 937 491,00	6 937 491,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 940 366,00	1 982 027,00	2 021 667,00	2 062 101,00	2 103 343,00	2 145 410,00	2 188 318,00	2 188 318,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 057 475,00	4 269 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	0,00	0,00	730 596,00	976 096,00	601 096,00	601 096,00	601 087,42	448 096,00
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 141/XXII/2012r. Rady

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
1.	**Dochody ogółem**	**20 791 786,00**	**20 791 786,00**	**20 791 786,00**	**20 791 786,00**
	Dochody bieżące	20 791 786,00	20 791 786,00	20 791 786,00	20 791 786,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**20 343 690,00**	**20 343 690,00**	**20 343 690,00**	**20 656 159,00**
	Wydatki bieżące	**17 275 117,00**	**17 265 117,00**	**17 255 117,00**	**17 245 117,00**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**17 185 117,00**	**17 205 117,00**	**17 205 117,00**	**17 225 117,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	90 000,00	60 000,00	50 000,00	20 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	90 000,00	60 000,00	50 000,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe	**3 068 573,00**	**3 078 573,00**	**3 088 573,00**	**3 411 042,00**
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**448 096,00**	**448 096,00**	**448 096,00**	**135 627,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**3 516 669,00**	**3 526 669,00**	**3 536 669,00**	**3 546 669,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-3 068 573,00**	**-3 078 573,00**	**-3 088 573,00**	**-3 411 042,00**
5.	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rozchody budżetu**	**448 096,00**	**448 096,00**	**448 096,00**	**135 627,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	448 096,00	448 096,00	448 096,00	135 627,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Kwota długu**	**1 031 819,00**	**583 723,00**	**135 627,00**	**0,00**
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**4,96%**	**2,81%**	**0,65%**	**0,00%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**4,96%**	**2,81%**	**0,65%**	**0,00%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**2,59%**	**2,44%**	**2,40%**	**0,75%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**2,59%**	**2,44%**	**2,40%**	**0,75%**
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtwo go przez JST)**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 141/XXII/2012r. Rady

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	**16,23%**	**16,87%**	**16,91%**	**16,96%**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**16,91%**	**16,96%**	**17,01%**	**17,06%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**2,59%**	**2,44%**	**2,40%**	**0,75%**
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**2,59%**	**2,44%**	**2,40%**	**0,75%**
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 937 491,00	6 937 491,00	6 937 491,00	6 937 491,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 188 318,00	2 188 318,00	2 188 318,00	2 188 318,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**448 096,00**	**448 096,00**	**448 096,00**	**135 627,00**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publiczn

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opis

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 141/ XXII/2012
z dnia 17 października 2012 r.
Rady Gminy Stary Dzików

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2023 Gminy Stary Dzików

W związku ze zmianami zakresu przedsięwzięć:. „Termomodernizacja obiektów oświatowych zlokalizowanych w miejscowościach: Cewków, Stary Dzików, Ułazów na terenie Gminy Stary Dzików"5.066,49 zł oraz „PSe-AP –Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
W 2012 roku – w związku z Uchwałą Nr 140/XXII/2012 zmieniono kwotę dochodów o 246.232,93 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące o 12.321,58 zł i zmniejszono dochody majątkowe o 263.621 zł i zwiększono dochody majątkowe o kwotę 5.066,49 zł , zmieniono również wydatki o 246.232,93 zł: w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 63.910,07 zł i zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 310.143, zł.
W 2013 roku zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.815.386 zł. Zaplanowano przychody w postaci kredytu w kwocie 2.500.000 zł, który planuje się spłacać w latach 2015- 2022.
W związku z powyższym w tych latach zwiększają się rozchody związane ze spłatą wymienionego kredytu. Aby zrekompensować zwiększone wydatki na obsługę długu (raty kredytu wraz z odsetkami) w kolejnych latach zostały zmniejszone środki na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 141/XXII/2012 z dnia 17 października 2012r. Rady Gminy w Starym Dzikowie

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2013

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	
Przedsięwzięcia ogółem				**8.357.170**	**3.057.475**	**4.269.327**	**7.326.802**
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				8.357.170	3.057.475	4.269.327	7.326.802
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**8.357.170**	**3.057.475**	**4.269.327**	**7.326.802**
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				8.357.170	3.057.475	4.269.327	7.326.802
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)				**478.240**	**28.500**	**449.740**	**478.240**
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				478.240	28.500	449.740	478.240
Program 1 ogółem				**478.240**	**28.500**	**449.740**	**478.240**
PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej- dostęp obywateli do informacji sektora publicznego, umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz podniesienie efektywności działania administracji samorządowej	Urząd Gminy w Starym Dzikowie	2012	2013	478.240	28.500	449.740	478.240
b) programy, projekty lub zadania pozostałe							

- wydatki bieżące				**7.878.930**	**3.028.975**	**3.819.587**	**6.848.562**
- wydatki majątkowe							
Program 1 ogółem				7.878.930	3.028.975	3.819.587	6.848.562
„Termomodernizacja obiektów oświatowych zlokalizowanych w miejscowościach: Cewków, Stary Dzików, Ułazów na terenie Gminy Stary Dzików" – obniżenie kosztów eksploatacji budynków oświatowych poprzez termomodernizację oraz zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko poprzez wymianę kotłowni węglowej w szkole w Cewkowie na gazową.	Urząd Gminy w Starym Dzikowie	2011	2013	**6.634.930**	**2.962.975**	**2.641.587**	**5.604.562**
				6.634.930	2.962.975	2.641.587	5.604.562
Program 2 ogółem							
„Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w m. Cewków i Moszczanica na terenie Gminy Stary Dzików" – obniżenie kosztów eksploatacji budynków oświatowych poprzez docieplenie ścian, stropów, wymianę pokrycia dachowego i stolarki okiennej i drzwiowej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	Urząd Gminy w Starym Dzikowie	2012	2013	**1.244.000**	**66.000**	**1.178.000**	**1.244.000**
				1.244.000	66.000	1.178.000	1.244.000