

Lab. No 1

7

Strona 1

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	3 469 224,97	0,00	268 467,31	1 405 507,73	827 733,78	366 533,78	0,00	0,00	0,00	471 200,00	0,00
Wykonanie 2010	1 844 039,02	0,00	-693 323,01	773 499,18	1 485 379,31	536 467,31	0,00	0,00	0,00	948 912,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 426 608,48	0,00	-122 257,14	498 304,34	1 510 285,09	600 436,09	0,00	0,00	0,00	909 849,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	681 761,55	0,00	641 811,21	904 398,01	551 118,14	148 269,14	0,00	0,00	0,00	402 849,00	0,00
2012	4 045 611,44	751 467,00	-2 068 179,00	420 305,44	2 448 100,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 268 100,00	1 886 179,00
2013	1 433 837,00	0,00	1 339 830,00	2 033 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 200 000,00	0,00	493 330,00	1 143 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 594 000,00	0,00	399 094,00	493 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	170 250,00	810 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	170 250,00	320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	170 350,00	330 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczek)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]/[6.2]											
Wykonanie 2009	518 232,00	518 232,00	0,00	0,00	1 453 513,00	0,00	0,00	9,54%	9,54%	3,91%	3,91%	
Wykonanie 2010	612 488,00	612 488,00	0,00	0,00	1 798 854,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	5,24%	5,24%	
Plan 3 kw. 2011	935 861,00	935 861,00	304 712,00	0,00	1 789 937,00	0,00	304 712,00	12,59%	10,44%	7,28%	5,14%	
Przewidywane wykonanie 2011	935 861,00	935 861,00	0,00	0,00	1 256 925,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	6,80%	6,80%	
2012	381 921,00	381 921,00	0,00	0,00	3 143 104,00	0,00	1 383 116,00	20,68%	11,68%	3,17%	3,17%	
2013	1 339 830,00	1 339 830,00	818 500,00	0,00	1 803 274,00	0,00	0,00	13,11%	13,11%	11,05%	5,11%	
2014	493 330,00	493 330,00	0,00	0,00	1 309 944,00	0,00	0,00	10,11%	10,11%	5,04%	5,04%	
2015	399 094,00	399 094,00	0,00	0,00	910 850,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	3,88%	3,88%	
2016	170 250,00	170 250,00	0,00	0,00	740 600,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%	1,98%	1,98%	
2017	170 250,00	170 250,00	0,00	0,00	570 350,00	0,00	0,00	4,34%	4,34%	1,83%	1,83%	
2018	170 360,00	170 360,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	1,68%	1,68%	
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	0,99%	0,99%	
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	0,91%	0,91%	
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,84%	0,84%	
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,84%	0,84%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki 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.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	11,63%	11,63%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	4 998 819,34	200 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,38%	6,38%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	5 647 311,97	182 990,20	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,56%	4,56%	7,28%	TAK	5,14%	TAK	5 414 537,00	195 571,77	0,00	302 351,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,12%	6,12%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	5 795 651,00	220 000,00	565 184,22	302 351,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,52%	3,75%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	5 643 131,00	250 000,00	447 558,05	3 220 944,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,90%	16,24%	11,05%	NIE	5,11%	NIE	5 879 750,00	250 000,00	0,00	1 433 837,00	1 338 830,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,18%	10,36%	5,04%	TAK	5,04%	TAK	6 079 750,00	253 000,00	0,00	1 200 000,00	493 330,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,12%	5,09%	3,88%	TAK	3,88%	TAK	6 150 000,00	255 000,00	0,00	594 000,00	399 094,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,56%	7,68%	1,98%	TAK	1,98%	TAK	6 229 750,00	270 000,00	0,00	0,00	170 250,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,71%	3,96%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	6 329 750,00	270 000,00	0,00	0,00	170 250,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,58%	4,04%	1,68%	TAK	1,68%	TAK	6 429 750,00	280 000,00	0,00	0,00	170 350,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,23%	8,38%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,46%	8,38%	0,91%	TAK	0,91%	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,93%	8,39%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,36%	8,39%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Przeznaczenie planowanej pomocy budżetowej na...

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Gocał

Lat. Nr 2

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem					8 082 205,00	6 896 339,05	6 896 339,05
	- wydatki bieżące					1 338 424,00	447 558,05	447 558,05
1.[b]	Projekt konkursowy Ekoprzedszkola - Funkcjonowanie przedszkoli i punktów przedszkolnych - UG Olszanica	2009	2012		OLSZANICA VG	1 338 424,00	447 558,05	447 558,05
	- wydatki majątkowe					6 743 781,00	6 448 781,00	6 448 781,00
1.[m]	Kanalizacja i oczyszczalnia - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek. I etap - przygotowanie dokumentacji - UG Olszanica	2010	2014		OLSZANICA VG	1 220 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.[m]	Podkarpacki System e Administracji Publicznej - Podniesienie jakości pracy w administracji - UG Olszanica	2010	2013		OLSZANICA VG	530 281,00	530 281,00	530 281,00
3.[m]	Sala gimnastyczna w Uhercach - Podwyższenie jakości ofert dydaktycznych w Zespole Szkół Publicznych - UG Olszanica	2009	2015		OLSZANICA VG	4 260 000,00	4 210 000,00	4 210 000,00
4.[m]	Świetlica Orelec - Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego domu Kultury w Orele - UG Olszanica	2010	2012		OLSZANICA VG	395 500,00	383 500,00	383 500,00
5.[m]	Świetlica Rudenka - Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury - UG Olszanica	2010	2012		OLSZANICA VG	338 000,00	325 000,00	325 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2012	2013	2014	2015
	Razem				3 668 502,05	1 433 837,00	1 200 000,00	594 000,00
	- wydatki bieżące				447 558,05	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt konkursowy Ekoprzedszkola - Funkcjonowanie przedszkoli i punktów przedszkolnych - UG Olszanica	2009	2012		447 558,05			
	- wydatki majątkowe				3 220 944,00	1 433 837,00	1 200 000,00	594 000,00
1.[m]	Kanalizacja i oczyszczalnia - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek. I etap - przygotowanie dokumentacji - UG Olszanica	2010	2014		120 000,00	280 000,00	600 000,00	
2.[m]	Podkarpacki System e Administracji Publicznej - Podniesienie jakości pracy w administracji - UG Olszanica	2010	2013		376 444,00	153 837,00		
3.[m]	Sala gimnastyczna w Uhercach - Podwyższenie jakości ofert dydaktycznych w Zespole Szkół Publicznych - UG Olszanica	2009	2015		2 016 000,00	1 000 000,00	600 000,00	594 000,00
4.[m]	Świetlica Orelec - Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego domu Kultury w Orele - UG Olszanica	2010	2012		383 500,00			
5.[m]	Świetlica Rudenka - Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury - UG Olszanica	2010	2012		325 000,00			

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Eduard Gocał