R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

UCHWAŁA NR XX/163 /2012 r.
Z DNIA 27 września 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 Nr XX/164/2012 z dnia 27 września 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 314 /2012 z dnia 20 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 budżetu ogółem o kwotę 240.364 zł.
w tym :dochody majątkowe 3.000 zł.
2)zwiększa się wydatki bieżące budżetu ogółem o kwotę 240.364 zł.
3)zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 400.151 zł.
4)zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 400.151 zł.

§ 2

W związku z przeniesieniem wydatków z roku 2012 na 2013 oraz zmniejszenia wydatków ogólem dokonuje się zmian wieloletniego przedsięwzięcia pn." PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych , dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XII/99/2012 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 stycznia 2012r.w w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia

§ 3

Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie , o których mowa w ust.1 łącznie o kwotę 340.128 zł.
w tym:

1) w 2012 r o kwotę 340.128,00zł.

Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia , o których mowa w ust1 łącznie o kwotę 379.474,00 zł.
w tym:
1)w 2013 o kwotę 379.474,00zł.

§ 4

Zmniejsza się limity zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia o którym mowa w ust.1 łącznie o kwotę 376.946,00zł

Zwiększa się limity zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia o którym mowa w ust.1 łącznie o kwotę 413.984,00zł

§ 5

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w art.226 ust. 4 pkt.1 lit.a ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 379.946,00 zł.,
w tym:
1) w 2013 r. o kwotę 379.946,00 zł.

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

RADA
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY DYDNIA NR XX/163/.....2012 Z DNIA 27 września 2012 r. W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	22 891 283,79	21 386 257,12	0,00	1 505 026,67	28 766,35	0,00	19 071 102,44	9 046 657,97	445 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	32 990 546,80	21 666 973,48	0,00	11 323 573,32	94 303,92	0,00	19 056 162,46	10 452 735,00	410 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	23 817 601,00	20 573 373,00	0,00	3 244 228,00	82 200,00	0,00	20 037 891,00	8 429 816,57	428 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	23 817 601,00	20 573 373,00	0,00	3 244 228,00	82 200,00	0,00	20 037 891,00	10 785 514,00	419 487,00	0,00	0,00	113 587,00	113 587,00
2012	23 762 579,00	22 546 292,00	292 991,00	1 216 287,00	658 777,00	534 510,00	20 521 752,00	10 133 459,00	2 231 350,00	0,00	0,00	164 337,00	164 337,00
2013	23 903 838,00	23 195 632,00	152 358,00	708 206,00	328 732,00	379 474,00	20 097 737,00	8 921 060,00	2 208 000,00	0,00	0,00	173 418,00	173 418,00
2014	24 268 500,00	24 068 500,00	90 504,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 727 572,00	9 000 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	90 504,00	90 504,00
2015	24 718 500,00	24 668 500,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	21 527 571,00	9 100 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 771 928,00	24 731 928,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	21 630 000,00	9 150 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 827 929,00	24 797 929,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	22 680 000,00	9 200 000,00	2 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 797 928,00	25 767 928,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	23 720 000,00	9 250 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 938 500,00	26 918 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	24 910 571,00	9 300 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 651 124,00	27 631 124,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	25 244 595,00	9 300 000,00	2 220 000,00	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.

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	3 820 181,35	1 061 646,76	1 061 646,76	0,00	0,00	4 881 828,11	297 666,15	283 237,13	0,00	14 429,02	14 429,02	0,00	4 584 161,96
Wykonanie 2010	13 934 384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934 384,34	1 102 022,16	885 667,54	0,00	216 354,62	216 354,62	0,00	12 832 362,18
Plan 3 kw. 2011	3 779 710,00	3 296 143,00	3 296 143,00	0,00	0,00	7 075 853,00	1 681 039,00	1 046 039,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	5 394 814,00
Wykonanie 2011 1)	3 779 710,00	3 830 505,65	3 830 505,65	0,00	0,00	7 610 215,65	1 681 039,00	1 046 039,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	5 929 176,65
2012	3 240 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 827,00	1 749 429,00	1 109 429,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	1 491 398,00
2013	3 806 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 101,00	1 707 895,00	1 127 895,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	2 098 206,00
2014	3 540 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 928,00	1 647 895,00	1 127 895,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	1 893 033,00
2015	3 190 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 929,00	1 637 895,00	1 127 895,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	1 553 034,00
2016	3 141 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 928,00	1 627 895,00	1 127 895,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 514 033,00
2017	2 147 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 929,00	1 577 895,00	1 127 895,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	570 034,00
2018	2 077 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 928,00	1 527 895,00	1 127 895,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	550 033,00
2019	2 027 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 929,00	1 477 895,00	1 127 895,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	550 034,00
2020	2 406 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 529,00	693 834,00	493 834,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 712 695,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	5 299 055,25	0,00	0,00	966 039,24	0,00	251 145,95
Wykonanie 2010	19 109 798,82	0,00	0,00	11 804 528,00	0,00	5 527 091,36
Plan 3 kw. 2011	5 394 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	5 394 814,00	141 611,00	141 611,00	0,00	0,00	534 362,65
2012	1 639 133,00	34 510,00	34 510,00	147 735,00	0,00	0,00
2013	2 098 206,00	379 474,00	379 474,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 893 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 553 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 514 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	570 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 712 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	1 231 808,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38%	5,38%	1,30%	1,30%
Wykonanie 2010	10 460 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71%	31,71%	3,34%	3,34%
Plan 3 kw. 2011	9 680 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%	40,65%	7,06%	7,06%
Wykonanie 2011 1)	9 350 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26%	39,26%	7,06%	7,06%
2012	8 389 099,00	0,00	0,00	0,00	961 694,00	0,00	0,00	35,30%	35,30%	7,36%	7,36%
2013	7 261 204,00	0,00	0,00	0,00	1 127 895,00	0,00	0,00	30,38%	30,38%	7,14%	7,14%
2014	6 133 309,00	0,00	0,00	0,00	1 127 895,00	0,00	0,00	25,27%	25,27%	6,79%	6,79%
2015	5 005 414,00	0,00	0,00	0,00	1 127 895,00	0,00	0,00	20,25%	20,25%	6,63%	6,63%
2016	3 877 519,00	0,00	0,00	0,00	1 127 895,00	0,00	0,00	15,65%	15,65%	6,57%	6,57%
2017	2 749 624,00	0,00	0,00	0,00	1 127 895,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	6,36%	6,36%
2018	1 621 729,00	0,00	0,00	0,00	1 127 895,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	5,92%	5,92%
2019	493 834,00	0,00	0,00	0,00	1 127 895,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	5,49%	5,49%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	493 834,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,51%	2,51%

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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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 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	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
Wykonanie 2009	10,18%	10,18%	10,18%	1,30%	TAK	TAK	1,30%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	7,54%	7,54%	7,54%	3,34%	TAK	TAK	3,34%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	-0,07%	-0,07%	-0,07%	7,06%	TAK	NIE	7,06%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	-0,07%	-0,07%	-0,07%	7,06%	TAK	NIE	7,06%	TAK	NIE
2012	8,60%	**5,88%**	5,88%	7,36%	**NIE**	NIE	7,36%	**NIE**	NIE
2013	11,91%	5,36%	**5,35%**	7,14%	NIE	**NIE**	7,14%	NIE	**NIE**
2014	12,45%	6,81%	**6,81%**	6,79%	TAK	**TAK**	6,79%	TAK	**TAK**
2015	10,72%	10,99%	**10,99%**	6,63%	TAK	**TAK**	6,63%	TAK	**TAK**
2016	10,58%	11,69%	**11,69%**	6,57%	TAK	**TAK**	6,57%	TAK	**TAK**
2017	6,76%	11,25%	**11,25%**	6,36%	TAK	**TAK**	6,36%	TAK	**TAK**
2018	6,50%	9,35%	**9,35%**	5,92%	TAK	**TAK**	5,92%	TAK	**TAK**
2019	6,23%	7,95%	**7,95%**	5,49%	TAK	**TAK**	5,49%	TAK	**TAK**
2020	7,98%	6,50%	**6,50%**	2,51%	TAK	**TAK**	2,51%	TAK	**TAK**

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	21 386 257,12	19 085 531,46	2 300 725,66	22 891 283,79	24 384 586,71	-1 493 302,92	2 027 686,00	283 237,13
Wykonanie 2010	21 666 973,48	19 272 517,08	2 394 456,40	32 990 546,80	38 382 315,90	-5 391 769,10	11 804 528,00	885 667,54
Plan 3 kw. 2011	20 573 373,00	20 672 891,00	-99 518,00	23 817 601,00	26 067 705,00	-2 250 104,00	3 296 143,00	1 046 039,00
Wykonanie 2011 1)	20 573 373,00	20 672 891,00	-99 518,00	23 817 601,00	26 067 705,00	-2 250 104,00	3 830 505,65	1 046 039,00
2012	22 546 292,00	21 161 752,00	1 384 540,00	23 762 579,00	22 800 885,00	961 694,00	147 735,00	1 109 429,00
2013	23 195 632,00	20 677 737,00	2 517 895,00	23 903 838,00	22 775 943,00	1 127 895,00	0,00	1 127 895,00
2014	24 068 500,00	21 247 572,00	2 820 928,00	24 268 500,00	23 140 605,00	1 127 895,00	0,00	1 127 895,00
2015	24 668 500,00	22 037 571,00	2 630 929,00	24 718 500,00	23 590 605,00	1 127 895,00	0,00	1 127 895,00
2016	24 731 928,00	22 130 000,00	2 601 928,00	24 771 928,00	23 644 033,00	1 127 895,00	0,00	1 127 895,00
2017	24 797 929,00	23 130 000,00	1 667 929,00	24 827 929,00	23 700 034,00	1 127 895,00	0,00	1 127 895,00
2018	25 767 928,00	24 120 000,00	1 647 928,00	25 797 928,00	24 670 033,00	1 127 895,00	0,00	1 127 895,00
2019	26 918 500,00	25 260 571,00	1 657 929,00	26 938 500,00	25 810 605,00	1 127 895,00	0,00	1 127 895,00
2020	27 631 124,00	25 444 595,00	2 186 529,00	27 651 124,00	27 157 290,00	493 834,00	0,00	493 834,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/163/2012 r. z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dydnia na lata 2012-2020

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
Przedsięwzięcia ogółem					1 034 376,00	198 847,00	552 892,00
- wydatki bieżące					541 846,00	164 337,00	173 418,00
- wydatki majątkowe					492 530,00	34 510,00	379 474,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**1 034 376,00**	**198 847,00**	**552 892,00**
- wydatki bieżące					541 846,00	164 337,00	173 418,00
- wydatki majątkowe					492 530,00	34 510,00	379 474,00
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)					**1 034 376,00**	**198 847,00**	**552 892,00**
- wydatki bieżące					541 846,00	164 337,00	173 418,00
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I -III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY DYNIA - WYELIMINOWANIE ZDIAGNOZOWANYCH BARIER POPRZEZ INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU KSZT		**ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ GMINY DYDNIA**	**2011**	**2013**	**197 143,00**	**62 496,00**	**21 060,00**
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY DYDNIA	80101	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ GMINY DYDNIA	2011		197 143,00	62 496,00	21 060,00
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych w systemie oświaty.Radosny Świat Dziecka -rozwój Samorządowego Przedszkola w Dydni . - Zwiększenie o 60% dostępu do edukacj		**URZĄD GMINY W DYDNI**	**2012**	**2014**	**344 703,00**	**101 841,00**	**152 358,00**
Radosny Świat Dziecka -rozwój Samorządowego Przedszkola w Dydni - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych w systemie oświaty		URZĄD GMINY W DYDNI	2012	2014	344 703,00	101 841,00	152 358,00
- wydatki majątkowe					492 530,00	34 510,00	379 474,00
PSEAP - stworzenie warunków technicznych dla świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji		**URZĄD GMINY W DYDNI**	**2012**	**2013**	**492 530,00**	**34 510,00**	**379 474,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
90 504,00	0,00	842 243,00
90 504,00	0,00	428 259,00
0,00	0,00	413 984,00
90 504,00	**0,00**	**842 243,00**
90 504,00	0,00	428 259,00
0,00	0,00	413 984,00
90 504,00	**0,00**	**842 243,00**
90 504,00	0,00	428 259,00
0,00	**0,00**	**83 556,00**
0,00	0,00	83 556,00
90 504,00	**0,00**	**344 703,00**
90 504,00	0,00	344 703,00
0,00	0,00	413 984,00
0,00	**0,00**	**413 984,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

PSEAP stworzenie warunków technicznych dla świadczenia uslug drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji	72095	URZĄD GMINY W DYDNI	2012	2013	492 530,00	34 510,00	379 474,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

0,00	0,00	413 984,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

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 | **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**198 847,00**	**552 892,00**	**90 504,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**164 337,00**	**173 418,00**	**90 504,00**	**0,00**
1.[b]	INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY DYNIA - WYELIMINOWANIE ZDIAGNOZOWANYCH BARIER POPRZEZ INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU KSZTAŁCENIA DZIECI	2011	2013			62 496,00	21 060,00		
	INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY DYDNIA	2011		80101		62 496,00	21 060,00	0,00	0,00
2.[b]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych w systemie oświaty.Radosny Świat Dziecka -rozwój Samorządowego Przedszkola w Dydni . - Zwiększenie o 60% dostępu do edukacji przedszkolnej dla mini.15 dzieci w wieku 3-5 lat poprzez utworzenie 15 nowych miejsc w Przedszkolu w Dydni w okresie od 1.08.12r.-31.07.12r.	2012	2014			101 841,00	152 358,00	90 504,00	
	Radosny Świat Dziecka -rozwój Samorządowego Przedszkola w Dydni - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych w systemie oświaty	2012	2014			101 841,00	152 358,00	90 504,00	
	- wydatki majątkowe					**34 510,00**	**379 474,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	PSEAP - stworzenie warunków technicznych dla świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji	2012	2013			34 510,00	379 474,00		
	PSEAP stworzenie warunków technicznych dla świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji	2012	2013	72095		34 510,00	379 474,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

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

wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Dydnia XX/163/2012 dnia 27 września 2012 r

Na zmiejszenie dochodów budżetu o kwotę 400.151 zł wpłynęły:

a) dochody majątkowe w kwocie 400.151 ,00zł.

w tym:
1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowy 60.023,00zł
2)dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "PseAP" -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego w ramach 3 osi priorytetowej"Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" 340.128,00 zł.

Na zmiejszenie wydatków majątkowych budżetu o kwotę 400.151 zł wpłynęły:

a)wydatki majątkowe w kwocie 400.151 ,00zł.

w tym:
1) wydatki majątkowe na realizację projektu "PseAP" -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego w ramach 3 osi priorytetowej"Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" 340.128,00 zł.

2) wkład własny gminy - 15% kosztów kwalifikowanych 60.023,00zł.

W związku z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w całkowitym budżecie projektu zaktualizowano Harmonogram Finasowy w podziale na lata oraz zmodyfikowano dokumentację projektową .Powyższa informacja stanowi podstawę do aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej JST.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 240.364 zł.

z tego: dochody bieżące 237.364,00 zł

1)dotacja budżetu z państwa dla gmin z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. 41.064
2)dotacje z budżetu Wojewody Podkarpackiego na sfinansowanie świadczeń z zakresu opieki społecznej 22.300,00zł
3)subwencja oświatowa 174.000,00zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 240.364 zł.
z tego planuje się sfinansować:
1)świadczenia z zakresu opieki społecznej 22.300,00zł
2)wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne świadczenia związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych 19.260 zł.
3)remont szkoły w Niebocku 198.804,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul