R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013-2020

Wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Dydnia Nr **XXXIII/273/2013** z dnia 28 listopada 2013 r. i Zarządzeniami Nr 483/2013 z dnia 21 października 2013r., Nr 487/2013r. z dnia 6 listopada 2013 r. , Nr 502/2013 z dnia 21 lispoada 2013 r . Wójta Gminy Dydnia

Zwiększa się dochody bieżące budżetu ogółem o kwotę:	**293.831**
w tym:	
1.Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie	149.799
2. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	79.032
3.Subwencja oświatowa	65.000

Zwiększa się wydatki na zadania bieżące:	**293.831**
w tym:	
1.Wydatki związane utrzymaniem GOPS oraz wypłatą świadczen z zakresu pomocy społecznej	149.799
2.Podatek od nieruchomości od nieruchomości komunalnych	79.032
3.Zakup materiałów i pomocy naukowych do szkoły muzycznej	65.000

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałą Rady Gminy Dydnia z dnia 28 listopada 2013r. Nr XXXIII/272/2013 r. zmniejsza się wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków użyteczności publicznej o kwotę 4.500 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach z zakresu kultury fizycznej i sportu o kwotę 1.300 zł. Planowaną kwotę zwiększeń planuje się przeznaczyć na odpis na rzecz izb rolniczych 1.500 zł. Ponadto zabezpiecza się środki na zakup paliwa do samochodów strażackich dla jednostek OSP działających na terenie Gminy 3000 zł. Na usłgi transportowe związane z wyjazdem młodzieży na zawody sportowe planuje się środki w wysokości 1.300 zł. .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

UCHWAŁA NR XXXIII/272/2013
RADY GMINY DYDNIA
z dnia 28 LISTOPAD 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2013-2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 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.1oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
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 NRXXXIII/273/2013 z dnia 28 listopada 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia Nr XXIV/204/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r, , Zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia
Nr 487/2013 r. z dnia 6 listopada 2013 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia
Nr 483/2013 r. z dnia 21 października 2013 r i Zarządzenieniem Nr 502/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dydnia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2020 , w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .

1)zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 293.831 zł.
4)zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 293.831 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dydnia.

§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 Nr XXXIII/272/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	32 990 546,80	21 666 973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 323 573,32	94 303,92	0,00
Wykonanie 2011	24 718 158,36	21 611 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 565,69	32 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 798 464,00	22 582 177,00	1 812 522,00	18 000,00	1 722 736,00	963 198,00	13 391 502,00	4 674 219,00	1 216 287,00	658 777,00	757 510,00
Wykonanie 2012 1)	23 477 080,87	23 178 459,15	1 691 728,00	8 926,06	2 002 197,91	994 100,54	13 318 815,00	5 162 691,64	298 621,72	74 916,00	223 705,72
2013	27 626 467,00	25 085 154,00	1 930 200,00	10 000,00	2 314 500,00	1 089 032,00	14 638 127,00	4 503 362,00	2 541 313,00	896 128,00	1 641 685,00
2014	25 165 734,00	24 308 534,00	1 970 000,00	10 000,00	2 360 000,00	1 030 200,00	15 000 000,00	3 938 334,00	857 200,00	557 200,00	300 000,00
2015	24 718 500,00	24 218 500,00	2 000 000,00	10 000,00	2 380 000,00	1 050 000,00	14 350 000,00	3 900 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2016	24 771 928,00	24 271 928,00	2 063 428,00	10 000,00	2 380 000,00	1 050 000,00	14 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2017	24 827 929,00	24 427 929,00	2 100 000,00	10 000,00	2 380 000,00	1 050 000,00	14 560 000,00	4 000 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2018	25 797 928,00	25 397 928,00	2 150 000,00	11 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	14 700 000,00	4 100 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2019	26 938 500,00	26 538 500,00	2 200 000,00	12 000,00	2 530 000,00	1 100 000,00	14 800 000,00	4 100 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2020	26 489 996,00	26 189 996,00	2 250 000,00	13 000,00	2 550 000,00	1 150 000,00	14 900 000,00	4 150 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	38 382 315,90	19 272 517,08	0,00	0,00	0,00	216 354,62	216 354,62	19 109 798,82	-5 391 769,10
Wykonanie 2011	25 816 156,69	20 552 379,48	0,00	0,00	0,00	634 992,55	634 992,55	5 263 777,21	-1 097 998,33
Plan 3 kw. 2012	22 836 770,00	21 197 637,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	1 639 133,00	961 694,00
Wykonanie 2012 1)	22 699 977,91	20 951 493,73	0,00	0,00	0,00	634 989,92	634 989,92	1 748 484,18	777 102,96
2013	27 404 038,00	23 612 578,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	3 791 460,00	222 429,00
2014	24 056 305,00	21 463 272,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	2 593 033,00	1 109 429,00
2015	23 609 071,00	22 056 037,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	1 553 034,00	1 109 429,00
2016	23 662 499,00	22 148 466,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 514 033,00	1 109 429,00
2017	23 718 500,00	23 148 466,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	570 034,00	1 109 429,00
2018	24 688 499,00	24 138 466,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	550 033,00	1 109 429,00
2019	25 829 071,00	25 279 037,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	550 034,00	1 109 429,00
2020	26 014 595,00	25 444 595,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	570 000,00	475 401,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	11 804 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 804 528,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 144 037,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 037,33	0,00
Plan 3 kw. 2012	147 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 735,00	147 735,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 655 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 226,00	0,00
2013	887 000,00	0,00	0,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	885 667,54	885 667,54	0,00	0,00	0,00	10 460 222,00	0,00	0,00	31,71%	31,71%	0,00
Wykonanie 2011	1 046 039,00	1 046 039,00	0,00	0,00	0,00	9 350 793,00	0,00	0,00	37,83%	37,83%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	8 571 261,00	0,00	0,00	36,02%	36,02%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	8 241 404,00	0,00	0,00	35,10%	35,10%	0,00
2013	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	7 131 975,00	0,00	0,00	25,82%	25,82%	0,00
2014	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	6 022 546,00	0,00	0,00	23,93%	23,93%	0,00
2015	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	4 913 117,00	0,00	0,00	19,88%	19,88%	0,00
2016	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	3 803 688,00	0,00	0,00	15,35%	15,35%	0,00
2017	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	2 694 259,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	0,00
2018	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	1 584 830,00	0,00	0,00	6,14%	6,14%	0,00
2019	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	475 401,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	0,00
2020	475 401,00	475 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 394 456,40	2 394 456,40	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 059 213,19	1 059 213,19	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 384 540,00	1 384 540,00	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 226 965,42	2 226 965,42	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 472 576,00	2 359 576,00	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	6,85%	7,25%	TAK	TAK
2014	2 845 262,00	2 845 262,00	6,87%	x	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	7,19%	7,60%	TAK	TAK
2015	2 162 463,00	2 162 463,00	6,55%	x	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	10,23%	10,63%	TAK	TAK
2016	2 123 462,00	2 123 462,00	6,50%	x	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2017	1 279 463,00	1 279 463,00	6,28%	x	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2018	1 259 462,00	1 259 462,00	5,85%	x	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2019	1 259 463,00	1 259 463,00	5,42%	x	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2020	745 401,00	745 401,00	2,55%	x	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,29%	5,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 452 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 785 514,00	0,00	255 198,00	113 587,00	141 611,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	961 694,00	10 392 704,00	2 231 350,00	656 111,07	164 337,00	491 774,07	0,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	913 674,00	10 392 704,00	2 182 500,82	742 646,11	249 194,04	493 452,07	0,00	0,00	205 000,00
2013	222 429,00	222 429,00	10 970 192,00	2 354 446,00	1 264 299,00	334 598,00	929 701,00	0,00	0,00	288 600,00
2014	1 109 429,00	1 109 429,00	9 000 000,00	2 350 000,00	395 257,00	243 257,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 109 429,00	1 109 429,00	9 100 000,00	2 355 000,00	51 842,00	51 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 109 429,00	1 109 429,00	9 150 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 109 429,00	1 109 429,00	9 200 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 109 429,00	1 109 429,00	9 250 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 109 429,00	1 109 429,00	9 300 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 401,00	475 401,00	9 300 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 587,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	294 991,00	294 991,00	0,00	534 510,00	534 510,00	0,00	294 991,00	294 991,00	294 991,00
Wykonanie 2012 1)	258 279,77	258 279,77	258 279,77	705,72	705,72	0,00	249 194,04	249 194,04	249 194,04
2013	284 094,00	284 094,00	170 259,00	1 147 745,00	1 147 745,00	1 147 745,00	304 183,00	284 094,00	284 094,00
2014	204 340,00	204 340,00	90 504,00	0,00	0,00	0,00	224 428,00	204 340,00	204 340,00
2015	44 066,00	44 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 842,00	44 066,00	44 066,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	491 774,07	491 774,07	491 774,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	493 252,07	493 252,07	493 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	929 701,00	929 701,00	929 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	885 667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 046 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/272/2013 z dnia 28 listopada 2013r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**2 177 488,00**	**1 264 299,00**	**395 257,00**	**51 842,00**	**0,00**	**1 711 398,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**861 536,00**	**334 598,00**	**243 257,00**	**51 842,00**	**0,00**	**629 697,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 315 952,00**	**929 701,00**	**152 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 081 701,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**2 177 488,00**	**1 264 299,00**	**395 257,00**	**51 842,00**	**0,00**	**1 711 398,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**861 536,00**	**334 598,00**	**243 257,00**	**51 842,00**	**0,00**	**629 697,00**
1.1.1.1	*CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE DYDNIA - ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ*	*GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYDNI*	*2013*	*2015*	*319 690,00*	*133 924,00*	*133 924,00*	*51 842,00*	*0,00*	*319 690,00*
1.1.1.2	*INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY DYNIA - WYELIMINOWANIE ZDIAGNOZOWANYCH BARIER POPRZEZ INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU KSZTAŁCENIA DZIECI*	*ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ GMINY DYDNIA*	*2011*	*2013*	*197 143,00*	*17 901,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 901,00*
1.1.1.3	*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.-31.07.14r.*	*URZĄD GMINY W DYDNI*	*2012*	*2014*	*344 703,00*	*182 773,00*	*109 333,00*	*0,00*	*0,00*	*292 106,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 315 952,00**	**929 701,00**	**152 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 081 701,00**
1.1.2.1	*PSEAP - stworzenie warunków technicznych dla świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji*	*URZĄD GMINY W DYDNI*	*2012*	*2014*	*492 531,00*	*339 700,00*	*152 000,00*	*0,00*	*0,00*	*491 700,00*
1.1.2.2	*WDRAŻANIE LOKOLNYCH STRATEGII ROZWOJU W ZAKRESIE OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH STRATEGII ROZWOJU W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA WSI PROW 2007-2013 - MODERNIZACJA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM INSTEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA DOM PRACY TWÓRCZEJ W DYDNI*	*URZĄD GMINY W DYDNI*	*2012*	*2013*	*823 421,00*	*590 001,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*590 001,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul