R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

Wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Dydnia NR XLI/345/2014 z dnia 17 LIPCA 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia Nr XXXVI//304/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia 606/2014 r. z dnia 20 czerwca 2014 r., Nr 610/2014 z dnia 30 czerwca 2014

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę: 200.101 zł.
w tym:
1.Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 40.101 zł
2.Darowizna od Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonce na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jabłonce 160.000 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 261.300 zł.
w tym:
1)Dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jabłonce 140.000 zł.

2)Dotacja z Ministerstwa Gospodarki z Programu "Oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 na zadanie "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dydnia" 15.600 zł.

3)Dotacja od Zarządu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Progrmu Odnowy Wsi na lata 2011-2014 na realizację zadania "Remont i adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niewistce 10.000 zł.

4) Pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Odnowa i rozój wsi " -Modernizacja Domu Ludowego w Witryłowie 95.700 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę : 40.101 zł.
w tym:
1.Wydatki związane wypłatą świadczeń z zakresu pomocy społecznej 40.101 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 10.786 zł
w tym:
1) wydatki na obsługę długu 10.786 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 432.086 zł.
w tym:
1) zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jabłonce 300.000 zł.

2) opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 15.600 zł.

3) Adaptację i modernizację niewykorzystanych pomieszczeń szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niewistce 20.786 zł.

4) Modernizacja Domu Ludowego w Witryłowie 95.700 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLI/344 / 2014 Z DNIA 17 LIPCA 2014 R W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

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 2011	24 718 158,36	21 611 592,67	1 507 939,00	19 780,18	1 796 096,22	746 035,84	12 524 557,00	4 530 072,54	3 106 565,69	32 500,00	3 074 065,69
Wykonanie 2012	23 477 080,87	23 178 459,15	1 691 728,00	8 926,06	1 979 412,91	994 100,54	13 715 354,00	4 409 736,35	298 621,72	74 916,00	223 705,72
Plan 3 kw. 2013	26 772 139,00	24 230 826,00	1 930 200,00	10 000,00	2 363 492,00	1 010 000,00	14 573 127,00	4 686 132,00	2 541 313,00	896 128,00	1 645 185,00
Wykonanie 2013	27 006 267,08	25 290 618,97	1 857 883,00	5 978,56	2 748 482,66	1 221 326,71	14 665 042,00	5 376 877,68	1 715 648,11	399 463,11	1 316 185,00
2014	26 282 057,00	24 090 793,00	2 174 640,00	8 000,00	2 573 100,00	1 187 000,00	14 387 995,00	4 280 034,00	2 191 264,00	717 800,00	1 473 464,00
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 1)	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:								
		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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	25 816 156,69	20 552 379,48	0,00	0,00	x	634 992,55	634 992,55	0,00	0,00	5 263 777,21
Wykonanie 2012	22 699 977,91	20 951 493,73	0,00	0,00	x	634 989,92	634 989,92	0,00	0,00	1 748 484,18
Plan 3 kw. 2013	25 662 710,00	22 768 747,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	2 893 963,00
Wykonanie 2013	26 056 694,27	22 419 019,21	0,00	0,00	x	414 024,69	414 024,69	0,00	0,00	3 637 675,06
2014	25 667 398,00	22 236 718,00	0,00	0,00	0,00	449 214,00	449 214,00	0,00	0,00	3 430 680,00
2015	23 609 071,00	22 056 037,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 553 034,00
2016	23 662 499,00	22 148 466,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 514 033,00
2017 1)	23 718 500,00	23 148 466,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	570 034,00
2018	24 688 499,00	24 138 466,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	550 033,00
2019	25 829 071,00	25 279 037,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	550 034,00
2020	26 014 595,00	25 444 595,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	570 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 097 998,33	3 830 505,65	0,00	0,00	3 830 505,65	1 097 998,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	777 102,96	1 655 225,57	0,00	0,00	1 655 225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 429,00	0,00
Wykonanie 2013	949 572,81	1 342 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 935,07	0,00
2014	614 659,00	494 770,00	0,00	0,00	494 770,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 109 388,85	1 109 388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 109 428,60	1 109 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 401,00	475 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	9 350 793,00	0,00	1 059 213,19	4 889 718,84
Wykonanie 2012	8 241 403,95	0,00	2 226 965,42	3 882 190,99
Plan 3 kw. 2013	7 131 975,00	0,00	1 462 079,00	1 462 079,00
Wykonanie 2013	7 131 975,00	0,00	2 871 599,76	2 871 599,76
2014	6 022 546,00	0,00	1 854 075,00	2 348 845,00
2015	4 913 117,00	0,00	2 162 463,00	2 162 463,00
2016	3 803 688,00	0,00	2 123 462,00	2 123 462,00
2017 1)	2 694 259,00	0,00	1 279 463,00	1 279 463,00
2018	1 584 830,00	0,00	1 259 462,00	1 259 462,00
2019	475 401,00	0,00	1 259 463,00	1 259 463,00
2020	0,00	0,00	745 401,00	745 401,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	({[2.1.1] - [2.1.1.1]} + {[2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]} + {[5.1] - [5.1.1]}) / {[1] - [15.1.1]}		{{[2.1.1]-[2.1.1.1]} + {[2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]}+{[5.1]-[5.1.1]}+[9.5]} /{[1]-[15.1.1]}	({[1.1] - [15.1.1]}+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	4,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	9,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	12,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	9,79%	7,68%	8,78%	TAK	TAK
2015	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	9,56%	9,47%	10,57%	TAK	TAK
2016	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	9,38%	9,39%	10,49%	TAK	TAK
2017 1)	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	5,56%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2018	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	5,27%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2019	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	5,05%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2020	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	3,00%	5,29%	5,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 392 704,00	2 182 500,82	742 646,11	249 194,04	493 452,07	0,00	0,00	205 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 842 046,00	2 354 446,00	1 264 299,00	929 701,00	334 598,00	0,00	0,00	288 600,00
Wykonanie 2013	0,00	1 109 429,00	10 879 190,36	2 354 446,00	1 264 299,00	929 701,00	334 598,00	0,00	0,00	288 600,00
2014	614 659,00	614 659,00	11 290 903,00	2 354 286,00	395 257,00	243 257,00	152 000,00	0,00	0,00	290 000,00
2015	1 109 429,00	1 109 429,00	11 100 000,00	2 355 000,00	51 842,00	51 842,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
2016	1 109 429,00	1 109 429,00	11 200 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
2017 1)	1 109 429,00	1 109 429,00	11 300 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
2018	1 109 429,00	1 109 429,00	11 400 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
2019	1 109 429,00	1 109 429,00	11 500 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
2020	475 401,00	475 401,00	11 600 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

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:	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	w tym: 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	284 094,00	170 259,00	0,00	1 147 745,00	1 147 745,00	1 147 745,00	304 183,00	284 094,00	284 094,00
Wykonanie 2013	284 094,00	170 259,00	0,00	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	90 504,00	0,00	471 776,00	471 776,00	471 776,00	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 1)	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	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: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	929 701,00	929 701,00	929 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	929 701,00	929 701,00	929 701,00	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
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 1)	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						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 109 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 104 429,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLI/344/2014 Z DNIA 17 LIPCA 2014 R W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 - 2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 156 924,00	395 257,00	51 842,00	0,00	0,00	447 099,00
1.a	- wydatki bieżące				664 393,00	243 257,00	51 842,00	0,00	0,00	295 099,00
1.b	- wydatki majątkowe				492 531,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
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:				1 156 924,00	395 257,00	51 842,00	0,00	0,00	447 099,00
1.1.1	- wydatki bieżące				664 393,00	243 257,00	51 842,00	0,00	0,00	295 099,00
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*	*51 842,00*	*0,00*	*0,00*	*185 766,00*
1.1.1.2	*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*	*109 333,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*109 333,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				492 531,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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*	*152 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*152 000,00*
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