R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

UCHWAŁA NR II/V/2014
Z DNIA 18 grudnia 2014 r.
RADY GMINY DYDNIA

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2014-2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz.885 z późn.zm.)

Rada Gminy Dydnia
uchwala co następuje:

§1

W związku z Uchwałą Rady Gminy Dydnia NR II/VI / 2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia Nr XXXVI/304/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia Nr 703/2014 r. z dnia 26 listopada 2014 r., wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dydnia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2020 , w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .

I.Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę	**297.988 zł.**
w tym:	
1)Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę	315.635 zł.
2)Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę	17.647 zł.
II.Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę	**297.988 zł.**
w tym:	
1)Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę	315.635 zł.
2)Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę	17.647zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dydnia

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

RADA GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

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

Wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Dydnia NR II/VI/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia Nr XXXVI//304/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia Nr 703/2014 r. z dnia 26 listopada 2014 r.,

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę	**297.988 zł.**
w tym:	
ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	**315.635 zł.**
z tego:	
1.Subwencja oświatowa	50.000 zł.
1.Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	265.635 zł.
ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	**17.647zł.**
z tego:	
1.Dotacja celowa od Wojewody Podkarpackiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na przebudowę dróg w miejscowości Końskie "Za ciepłe", oraz Witryłów,	17.647 zł
Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę :	**297.988 zł.**
w tym:	
ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	**315.635 zł.**
w tym:	
1.Wydatki związane z wypłatą świadczeń z zakresu pomocy społecznej	265.635 zł.
2.Wypłata wynagrodzeń nauczycieli oświaty	50.000 zł.
ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI MAJĄTKOWE O KWOTĘ	**17.647 zł.**
w tym:	
1.Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Końskie "Za ciepłe" oraz Witryłów	17.647 zł.

Zmiany w zakresie zwiększenia planu wynagrodzeń ogółem o kwotę 104.402 zł.w oświacie związane są z wypłatą świadczeń za urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli i zwiększenie od września 2014 roku II oddziału klasy I Gminazjum w Niebocku. Wydatki te nie były ujęte w planie finansowym na rok 2014r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR II/ V/2014 Z DNIA 18 grudnia 2014 R W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	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	28 068 360,00	25 237 100,00	2 174 640,00	8 000,00	2 573 100,00	1 187 000,00	14 671 145,00	5 114 674,00	2 831 260,00	717 800,00	2 113 460,00
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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	27 497 701,00	23 212 771,00	0,00	0,00	0,00	399 214,00	399 214,00	0,00	0,00	4 284 930,00
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	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	570 659,00	538 770,00	0,00	0,00	538 770,00	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	1 109 429,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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	1 109 429,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	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 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) 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	2 024 329,00	2 563 099,00
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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) 9)	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]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	9,77%	7,68%	8,78%	TAK	TAK
2015	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	9,56%	9,46%	10,56%	TAK	TAK
2016	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	9,38%	9,38%	10,48%	TAK	TAK
2017	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	5,56%	9,57%	9,57%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	570 659,00	570 659,00	11 642 253,00	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	1 109 429,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 [14)]		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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 15)	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 109 389,00	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
Plan 3 kw. 2013	1 109 429,00	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
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	1 104 429,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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 II/V/2014 Z DNIA 18 grudnia 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