R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

UCHWAŁA NR III/15/2015
Z DNIA 29 stycznia 2015 r
RADY GMINY DYDNIA

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2015-2020
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

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dydnia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2020 , w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa sie przedsięwzięcia , o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dydnia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Dydnia NR XXXVI/303/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanowej na lata 2014-2020.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY DYDNIA NR III/15/2015 R W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2020

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 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
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
Plan 3 kw. 2014	27 391 568,00	24 662 661,00	2 174 640,00	8 000,00	2 573 100,00	1 187 000,00	14 621 145,00	4 803 039,00	2 728 907,00	717 800,00	2 011 107,00
Wykonanie 2014	27 604 372,00	24 875 465,00	2 174 640,00	8 000,00	2 573 100,00	1 187 000,00	14 621 145,00	4 803 039,00	2 728 907,00	717 800,00	2 011 107,00
2015	24 413 435,00	23 445 532,00	2 420 714,00	3 000,00	1 936 472,00	1 229 000,00	14 564 777,00	3 291 569,00	967 903,00	537 000,00	430 903,00
2016	24 771 928,00	24 271 928,00	2 063 428,00	10 000,00	2 380 000,00	1 235 000,00	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	1 240 000,00	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	1 245 000,00	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	1 250 000,00	14 800 000,00	4 100 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2020	27 489 996,00	27 189 996,00	2 250 000,00	13 000,00	2 550 000,00	1 255 000,00	14 900 000,00	4 650 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	26 776 909,00	22 638 332,00	0,00	0,00	x	449 214,00	449 214,00	0,00	0,00	4 138 577,00
Wykonanie 2014	26 989 713,00	22 851 136,00	0,00	0,00	x	399 214,00	399 214,00	0,00	0,00	4 138 577,00
2015	23 304 006,00	21 884 295,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 419 711,00
2016	23 662 499,00	22 148 466,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	27 014 595,00	26 444 595,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	614 659,00	494 770,00	0,00	0,00	494 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 109 429,00	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 2012	1 109 428,60	1 109 428,60	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
Plan 3 kw. 2014	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2012	8 241 403,95	0,00	2 226 965,42	3 882 190,99
Wykonanie 2013	7 131 975,00	0,00	2 871 599,76	2 871 599,76
Plan 3 kw. 2014	6 022 546,00	0,00	2 024 329,00	2 519 099,00
Wykonanie 2014	6 022 546,00	0,00	2 024 329,00	2 519 099,00
2015	4 913 117,00	0,00	1 561 237,00	1 561 237,00
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, 9) 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]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	9,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	12,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	10,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	9,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,59%	10,64%	10,61%	TAK	TAK
2016	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	9,38%	10,24%	10,21%	TAK	TAK
2017	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	5,56%	9,33%	9,30%	TAK	TAK
2018	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	5,27%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2019	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	5,05%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2020	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	2,89%	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 2012	0,00	1 109 429,00	10 392 704,00	2 182 500,82	493 452,07	0,00	493 452,07	0,00	0,00	205 000,00
Wykonanie 2013	0,00	1 109 429,00	10 879 190,36	2 354 446,00	334 598,00	0,00	334 598,00	0,00	0,00	288 600,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	614 659,00	11 536 569,00	2 354 286,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	290 000,00
Wykonanie 2014	0,00	614 659,00	11 536 569,00	2 354 286,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	290 000,00
2015	1 109 429,00	1 109 429,00	11 605 416,00	2 507 285,00	51 842,00	51 842,00	0,00	0,00	1 419 711,00	100 000,00
2016	1 109 429,00	1 109 429,00	11 700 000,00	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	11 800 000,00	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	11 900 000,00	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	12 000 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
2020	475 401,00	475 401,00	12 100 000,00	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	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 [14)]			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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	284 094,00	0,00	0,00	1 147 745,00	0,00	0,00	304 183,00	284 094,00	284 094,00
Plan 3 kw. 2014	204 340,00	0,00	0,00	1 147 745,00	0,00	0,00	243 257,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	204 340,00	0,00	0,00	1 145 745,00	0,00	0,00	243 257,00	0,00	0,00
2015	46 399,00	46 399,00	46 399,00	0,00	0,00	0,00	51 842,00	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

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 2012	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY DYDNIA NR III/15/2015 R W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 - 2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				319 690,00	51 842,00	0,00	0,00	0,00	51 842,00
1.a	- wydatki bieżące				319 690,00	51 842,00	0,00	0,00	0,00	51 842,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				319 690,00	51 842,00	0,00	0,00	0,00	51 842,00
1.1.1	- wydatki bieżące				319 690,00	51 842,00	0,00	0,00	0,00	51 842,00
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*	*51 842,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*51 842,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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