RADA
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

UCHWAŁA Nr XXXVIII/249/2017
Z DNIA 7 listopada 2017 r.
RADY GMINY DYDNIA

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2017-2027.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r.poz.1870 z późn.zm.)

Rada Gminy Dydnia
uchwala co następuje:

§ 1

W związku z Uchwałą Rady Gminy Dydnia Nr XXXVIII/250/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Nr XXVII/167/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 stycznia 2017 r. wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dydnia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2027, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 1.200.000
2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 2.052.000
3) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 60.000

§ 2

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się przedsięwzięcie pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna - II Etap współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej nr IV RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o których mowa w art. 226 ust. 4 i 5 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Okres realizacji przedsięwzięcia określa się na lata 2017-2018.

§ 3

Ustala się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w § 2 w kwotcie 9.413.177 zł. w tym:
1) w 2017 r. o kwotę 1.800.000 zł.
2) w 2018 r. o kwotę 7.613.177 zł.

§ 4

Ustala się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia o którym mowa w § 2 łącznie na kwotę 9.413.177 zł..

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Dydnia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 7.613.177 zł. w tym:
1) 7.613.177 w 2018 roku.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Dydnia.

§ 7

Traci moc Uchwała Rady Gminy Dydnia NR XXVII/166/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

RADA GMINY DYDNIA woj. podkarpackie

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2017-2027

Wprowadzone Uchwałą Rady gminy Dydnia Nr XXXVIII/250/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.

Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 1.200.000
w tym:
1. Dotację na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dydnia k. "Inglot" dz. ewid. nr 2606. 2659 w km 0+ooo - 0+500 200.000

2. Dotację na realizację zadnia pn. Uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna - II Etap współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona dziedzictwa naturalnego i dziedzictwa Kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lat 2014-2020 1.000.000

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.112.000
w tym:
wydatki majątkowe:
1. na wykonanie drogi gminnej w miejscowości Dydnia k. "Inglot" 252.000
2. na uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna w miejscowościach Krzywe i Wydrna 1.800.000

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 60.000 z przeznaczeniem za wypłatę odprawy emerytalnej dla odchodzącego na emeryturę pracownika oraz nieplanowanych nabyciem praw do nagród jubileuszowych 20 i 25 lat pracy.

PRZEWODNICZĄCY Rady Gminy
mgr [illegible] Szczu

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY DYDNIA NR XXX VIII/ 249/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2027

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
2017	35 268 541,00	32 998 363,00	2 872 549,00	1 000,00	2 035 140,00	1 020 000,00	15 190 289,00	10 047 734,00	2 270 178,00	400 000,00	1 870 178,00
2018	36 530 973,00	32 630 973,00	3 250 000,00	1 500,00	2 170 000,00	1 030 000,00	15 430 000,00	10 749 473,00	3 900 000,00	219 000,00	3 681 000,00
2019	33 941 000,00	33 121 000,00	3 280 000,00	1 000,00	2 500 000,00	1 040 000,00	15 500 000,00	10 800 000,00	820 000,00	220 000,00	600 000,00
2020	34 446 455,00	33 516 455,00	3 270 000,00	2 000,00	2 550 000,00	1 050 000,00	15 800 000,00	10 844 455,00	930 000,00	230 000,00	700 000,00
2021	34 737 000,00	33 702 000,00	3 280 000,00	2 000,00	2 560 000,00	1 060 000,00	15 900 000,00	10 900 000,00	1 035 000,00	235 000,00	800 000,00
2022	35 022 000,00	33 932 000,00	3 290 000,00	2 000,00	2 570 000,00	1 070 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	1 090 000,00	240 000,00	850 000,00
2023	35 277 000,00	34 162 000,00	3 300 000,00	2 000,00	2 580 000,00	1 080 000,00	16 100 000,00	11 100 000,00	1 115 000,00	245 000,00	870 000,00
2024	35 762 000,00	34 632 000,00	3 340 000,00	2 000,00	2 590 000,00	1 100 000,00	16 200 000,00	11 400 000,00	1 130 000,00	250 000,00	880 000,00
2025	35 892 000,00	34 742 000,00	3 330 000,00	2 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	16 300 000,00	11 410 000,00	1 150 000,00	260 000,00	890 000,00
2026	36 132 000,00	34 962 000,00	3 330 000,00	2 000,00	2 700 000,00	1 110 000,00	16 400 000,00	11 420 000,00	1 170 000,00	270 000,00	900 000,00
2027	36 382 000,00	35 192 000,00	3 340 000,00	2 000,00	2 800 000,00	1 120 000,00	16 500 000,00	11 430 000,00	1 190 000,00	280 000,00	910 000,00

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
2017	35 721 347,00	31 555 908,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	4 165 439,00
2018	39 691 638,00	32 078 461,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 613 177,00
2019	32 357 116,00	30 157 116,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2020	33 496 599,00	30 222 787,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 273 812,00
2021	34 262 545,00	32 262 545,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	34 547 545,00	32 547 545,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	34 802 545,00	32 802 545,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	35 287 545,00	33 287 545,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	35 417 545,00	33 417 545,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	35 657 545,00	33 657 545,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	35 907 544,00	33 907 544,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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
2017	-452 806,00	1 562 235,00	0,00	0,00	1 562 235,00	452 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 160 665,00	4 744 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 549,00	3 160 665,00	0,00	0,00
2019	1 583 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	949 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	474 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	474 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	474 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	474 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	474 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	474 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	474 456,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
2017	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 261,00	0,00	1 442 455,00	3 004 690,00
2018	1 583 884,00	1 583 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 926,00	0,00	552 512,00	552 512,00
2019	1 583 884,00	1 583 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 042,00	0,00	2 963 884,00	2 963 884,00
2020	949 856,00	949 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 186,00	0,00	3 293 668,00	3 293 668,00
2021	474 455,00	474 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 731,00	0,00	1 439 455,00	1 439 455,00
2022	474 455,00	474 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 276,00	0,00	1 384 455,00	1 384 455,00
2023	474 455,00	474 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 821,00	0,00	1 359 455,00	1 359 455,00
2024	474 455,00	474 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 366,00	0,00	1 344 455,00	1 344 455,00
2025	474 455,00	474 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 911,00	0,00	1 324 455,00	1 324 455,00
2026	474 455,00	474 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 456,00	0,00	1 304 455,00	1 304 455,00
2027	474 456,00	474 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 456,00	1 284 456,00

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.
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	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[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	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[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	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) [x]	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) [x]	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 [x]	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 [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,22%	12,02%	13,34%	TAK	TAK
2018	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	2,11%	8,91%	10,24%	TAK	TAK
2019	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,38%	5,31%	6,64%	NIE	TAK
2020	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,23%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2021	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,82%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2022	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,64%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2023	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,55%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2024	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,46%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2025	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,41%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2026	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	4,36%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2027	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,30%	4,41%	4,41%	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
2017	0,00	0,00	12 351 306,00	2 618 255,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	4 165 439,00	657 154,00
2018	0,00	0,00	14 000 000,00	2 620 000,00	7 613 177,00	0,00	7 613 177,00	0,00	7 613 177,00	1 000 000,00
2019	1 583 884,00	1 583 884,00	12 370 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	670 000,00
2020	949 856,00	949 856,00	12 380 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 812,00	680 000,00
2021	474 455,00	474 455,00	12 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	680 000,00
2022	474 455,00	474 455,00	12 500 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	680 000,00
2023	474 455,00	474 455,00	12 510 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	680 000,00
2024	474 455,00	474 455,00	12 530 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	680 000,00
2025	474 455,00	474 455,00	12 540 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	680 000,00
2026	474 455,00	474 455,00	12 550 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	690 000,00
2027	474 456,00	474 456,00	12 560 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	700 000,00

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
2017	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 668 628,00	3 668 628,00	3 668 628,00	3 668 628,00	3 668 628,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 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
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 613 177,00	7 613 177,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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. z 2013 r. poz. 217, 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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 583 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 583 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	949 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	474 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	474 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	474 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	474 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	474 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	474 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	474 456,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY DYDNIA XXXVIII/249/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 - 2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 413 177,00	1 800 000,00	7 613 177,00	0,00	0,00	9 413 177,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 413 177,00	1 800 000,00	7 613 177,00	0,00	0,00	9 413 177,00
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				9 413 177,00	1 800 000,00	7 613 177,00	0,00	0,00	9 413 177,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 413 177,00	1 800 000,00	7 613 177,00	0,00	0,00	9 413 177,00
1.1.2.1	"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna-II ETAP" - Realizacja zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna-II ETAP" współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej nr I.V RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	URZĄD GMINY W DYDNI	2017	2018	9 413 177,00	1 800 000,00	7 613 177,00	0,00	0,00	9 413 177,00
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