R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

UCHWAŁA NR XXIV/203/2013
Z DNIA 24 stycznia 2013 r.
RADY GMINY DYDNIA

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2013-2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.2240, z późn. zm.) oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansch publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),

Rada Gminy Dydnia

uchwala co następuje:

§1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dydnia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

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

§3

Upoważnia się Wójta Gminy Dydnia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.1 ustawy o finanasch publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały , ogółem do kwoty :
1) 90.904 zł w 2014 r.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dydnia.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

§6

Uchyla się uchwałę Nr XII/99/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/203/2013 z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	32 990 546,80	21 666 973,48	0,00	0,00	11 323 573,32	94 303,92	0,00	0,00
Wykonanie 2011	24 718 158,36	21 611 592,67	0,00	0,00	3 106 565,69	32 500,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 798 464,00	22 582 177,00	294 991,00	294 991,00	1 216 287,00	658 777,00	534 510,00	534 510,00
2013	24 390 430,00	22 723 148,00	170 259,00	170 259,00	1 667 282,00	896 000,00	771 282,00	771 282,00
2014	25 165 734,00	24 308 534,00	90 504,00	90 504,00	857 200,00	557 200,00	0,00	0,00
2015	24 718 500,00	24 668 500,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2016	24 771 928,00	24 731 928,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2017	24 827 929,00	24 797 929,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	25 797 928,00	25 767 928,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2019	26 938 500,00	26 918 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	27 632 651,00	27 612 651,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	38 382 315,90	19 272 517,08	19 056 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 354,62	216 354,62	19 109 798,82	0,00	0,00
Wykonanie 2011	25 816 156,69	20 552 379,48	19 917 386,93	0,00	0,00	0,00	113 587,00	113 587,00	634 992,55	634 992,55	5 263 777,21	141 611,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	22 836 770,00	21 197 637,00	20 557 637,00	0,00	0,00	0,00	164 337,00	164 337,00	640 000,00	640 000,00	1 639 133,00	34 510,00	34 510,00
2013	23 281 001,00	21 199 901,00	20 549 901,00	0,00	0,00	0,00	170 259,00	170 259,00	650 000,00	650 000,00	2 081 100,00	771 282,00	771 282,00
2014	24 056 305,00	21 463 272,00	20 843 272,00	0,00	0,00	0,00	90 504,00	0,00	620 000,00	620 000,00	2 593 033,00	0,00	0,00
2015	23 609 071,00	22 056 037,00	21 546 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	1 553 034,00	0,00	0,00
2016	23 662 499,00	22 148 466,00	21 648 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 514 033,00	0,00	0,00
2017	23 718 500,00	23 148 466,00	22 698 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	570 034,00	0,00	0,00
2018	24 688 499,00	24 138 466,00	23 738 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	550 033,00	0,00	0,00
2019	25 829 071,00	25 279 037,00	24 929 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	550 034,00	0,00	0,00
2020	27 157 290,00	25 444 595,00	25 244 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 712 695,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-5 391 769,10	2 394 456,40	11 804 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 804 528,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 097 998,33	1 059 213,19	2 144 037,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 037,33	0,00
Plan 3 kw. 2012	961 694,00	1 384 540,00	147 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 735,00	147 735,00	0,00	0,00
2013	1 109 429,00	1 523 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 109 429,00	2 845 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 109 429,00	2 612 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 109 429,00	2 583 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 109 429,00	1 649 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 109 429,00	1 629 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 109 429,00	1 639 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 361,00	2 168 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	885 667,54	885 667,54	0,00	0,00	10 460 222,00	0,00	0,00	31,71%	31,71%	3,34%	3,34%	0,00
Wykonanie 2011	1 046 039,00	1 046 039,00	0,00	0,00	9 350 793,00	0,00	0,00	37,83%	37,83%	6,80%	6,80%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	8 241 364,00	0,00	0,00	34,63%	34,63%	7,35%	7,35%	0,00
2013	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	7 131 935,00	0,00	0,00	29,24%	29,24%	7,21%	7,21%	0,00
2014	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	6 022 506,00	0,00	0,00	23,93%	23,93%	6,87%	6,87%	0,00
2015	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	4 913 077,00	0,00	0,00	19,88%	19,88%	6,55%	6,55%	0,00
2016	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	3 803 648,00	0,00	0,00	15,35%	15,35%	6,50%	6,50%	0,00
2017	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	2 694 219,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	6,28%	6,28%	0,00
2018	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	1 584 790,00	0,00	0,00	6,14%	6,14%	5,85%	5,85%	0,00
2019	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	475 361,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	5,42%	5,42%	0,00
2020	475 361,00	475 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,44%	2,44%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formula	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	7,54%	7,54%	7,54%	3,34%	TAK	TAK	3,34%	TAK	TAK	10 452 735,00	410 187,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4,42%	4,42%	4,42%	6,80%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK	10 785 514,00	419 487,00	113 587,00	141 611,00
Plan 3 kw. 2012	8,59%	8,59%	8,59%	7,35%	TAK	TAK	7,35%	TAK	TAK	10 392 704,00	2 231 350,00	164 337,00	34 510,00
2013	9,92%	**6,85%**	6,85%	7,21%	**NIE**	NIE	7,21%	**NIE**	NIE	11 257 384,00	2 334 446,00	170 259,00	771 282,00
2014	13,52%	7,64%	**7,64%**	6,87%	TAK	**TAK**	6,87%	TAK	**TAK**	9 000 000,00	2 210 000,00	90 504,00	0,00
2015	10,65%	10,68%	**10,68%**	6,55%	TAK	**TAK**	6,55%	TAK	**TAK**	9 100 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00
2016	10,51%	11,36%	**11,36%**	6,50%	TAK	**TAK**	6,50%	TAK	**TAK**	9 150 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00
2017	6,68%	11,56%	**11,56%**	6,28%	TAK	**TAK**	6,28%	TAK	**TAK**	9 200 000,00	2 213 000,00	0,00	0,00
2018	6,43%	9,28%	**9,28%**	5,85%	TAK	**TAK**	5,85%	TAK	**TAK**	9 250 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00
2019	6,16%	7,87%	**7,87%**	5,42%	TAK	**TAK**	5,42%	TAK	**TAK**	9 300 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00
2020	7,92%	6,42%	**6,42%**	2,44%	TAK	**TAK**	2,44%	TAK	**TAK**	9 300 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 109 429,00	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
2016	1 109 429,00	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
2018	1 109 429,00	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
2020	475 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/203/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 857 798,00	941 541,00	90 504,00
- wydatki bieżące					541 846,00	170 259,00	90 504,00
- wydatki majątkowe					1 315 952,00	771 282,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**1 857 798,00**	**941 541,00**	**90 504,00**
- wydatki bieżące					541 846,00	170 259,00	90 504,00
- wydatki majątkowe					1 315 952,00	771 282,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**1 857 798,00**	**941 541,00**	**90 504,00**
- wydatki bieżące					541 846,00	170 259,00	90 504,00
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I -III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY DYNIA - WYELIMINOWANIE ZDIAGNOZOWANYCH BARIER POPRZEZ INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU KSZT		**ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ GMINY DYDNIA**	**2011**	**2013**	**197 143,00**	**17 901,00**	**0,00**
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 edukacj		**URZĄD GMINY W DYDNI**	**2012**	**2014**	**344 703,00**	**152 358,00**	**90 504,00**
- wydatki majątkowe					1 315 952,00	771 282,00	0,00
PSEAP - stworzenie warunków technicznych dla świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji		**URZĄD GMINY W DYDNI**	**2012**	**2013**	**492 531,00**	**412 282,00**	**0,00**
WDRAŻANIE LOKOLNYCH STRATEGII ROZWOJU W ZAKRESIE OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH STRATEGII ROZWOJU W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA WSI PROW 2007-2013 - MODERNIZACJA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM INSTEJĄCE		**URZĄD GMINY W DYDNI**	**2012**	**2013**	**823 421,00**	**359 000,00**	**0,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 032 045,00
0,00	0,00	260 763,00
0,00	0,00	771 282,00
0,00	**0,00**	**1 032 045,00**
0,00	0,00	260 763,00
0,00	0,00	771 282,00
0,00	**0,00**	**1 032 045,00**
0,00	0,00	260 763,00
0,00	**0,00**	**17 901,00**
0,00	**0,00**	**242 862,00**
0,00	0,00	771 282,00
0,00	**0,00**	**412 282,00**
0,00	**0,00**	**359 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				**941 541,00**	**90 504,00**	**0,00**	**0,00**	
	- wydatki bieżące				**170 259,00**	**90 504,00**	**0,00**	**0,00**	
1.[b]	INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY DYNIA - WYELIMINOWANIE ZDIAGNOZOWANYCH BARIER POPRZEZ INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU KSZTAŁCENIA DZIECI	2011	2013		17 901,00				
2.[b]	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.	2012	2014		152 358,00	90 504,00			
	- wydatki majątkowe				**771 282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.[m]	PSEAP - stworzenie warunków technicznych dla świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji	2012	2013		412 282,00				
2.[m]	WDRAŻANIE LOKOLNYCH STRATEGII ROZWOJU W ZAKRESIE OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH STRATEGII ROZWOJU W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA WSI PROW 2007-2013 - MODERNIZACJA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM INSTEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA DOM PRACY TWÓRCZEJ W DYDNI	2012	2013		359 000,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**1 857 798,00**	**1 032 045,00**	**1 032 045,00**
	- wydatki bieżące					**541 846,00**	**260 763,00**	**260 763,00**
1.[b]	INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY DYNIA - WYELIMINOWANIE ZDIAGNOZOWANYCH BARIER POPRZEZ INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU KSZTAŁCENIA DZIECI	2011	2013		ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ GMINY DYDNIA	197 143,00	17 901,00	17 901,00
2.[b]	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.	2012	2014		URZĄD GMINY W DYDNI	344 703,00	242 862,00	242 862,00
	- wydatki majątkowe					**1 315 952,00**	**771 282,00**	**771 282,00**
1.[m]	PSEAP - stworzenie warunków technicznych dla świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji	2012	2013		URZĄD GMINY W DYDNI	492 531,00	412 282,00	412 282,00
2.[m]	WDRAŻANIE LOKOLNYCH STRATEGII ROZWOJU W ZAKRESIE OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH STRATEGII ROZWOJU W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA WSI PROW 2007-2013 - MODERNIZACJA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM INSTEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA DOM PRACY TWÓRCZEJ W DYDNI	2012	2013		URZĄD GMINY W DYDNI	823 421,00	359 000,00	359 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2020 GMINY DYDNIA

Opracowując Wieloletnią prognozę Gminy Dydnia na lata 2013-2020 kierowano się zarówno obecną sytuacją ekonomiczną kraju i gminy jak również rozwojem gospodarczym gminy.
Prognozowane dochody na 2013 rok zostały oszacowane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, informacji Wojewody Podkarpackiego oraz uchwalonych przez Radę Gminy uchwał w sprawie : 1/ określenia stawek podatku od środków transportowych, 2/ stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa.
Prognoza obejmuje główne żródła bieżących dochodów gminy:

1. wpływy z podatku od nieruchomości – na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów przyjęto średnio w każdym roku wzrost
   - w 2010 r. w porównaniu do 2009 r. wzrost o 3,5 %
   - w 2011r. w porównaniu do 2010 r. wzrost o 2,6 %,
   - w2012 r. w porównaniu do roku 2011 wzrost o 4,2 %
   - w roku 2013 w porównaniu do roku 2012 wzrost o 4 %, w latach następnych do 2020 roku zakłada się wzrost około 3 % rocznie

2. wpływy z podatku rolnego – w 2010 roku przyjęta została stawka ogłoszona przez Prezesa GUS tj. 34,10 zł
   - w 2011 r. przyjęto stawkę ogłoszona przez Prezesa GUS tj. 37,64 zł .
   - w 2012 r. przyjęto stawkę 49,18 zł tj. wzrost o 11,54 zł,
   - w 2013 r. planuje się stawkę 56,50 tj. wzrost 0 7,32 zł

   w latach następnych do 2020 roku przewiduje się wzrost ok 2 %

3. wpływy z podatku leśnego – przyjęto stawki ogłoszone przez Prezesa GUS tj.:
   - w roku 2010 – 30,04 zł
   - w roku 2011 – 34,02 zł tj. wzrost 13,25 % w porównaniu do roku 2010 r.
   - w roku 2012 41,07zł tj. wzrost 0 20,7 % w porównaniu do 2011 r.
   - w roku 2013 41, 01 zł tj, spadek o 0,15 % w porównaniu do roku 2012

   W następnych latach do roku 2020 zakłada się wzrost ok 3 % rocznie

4. wpływy z podatku od środków transportowych:
   - w 2010 r. w porównaniu do roku 2009 wzrost o 3.5 %
   - w 2011 r. w porównaniu do roku 2010 – wzrost o 2,6 %.
   - w 2012 r. w porównaniu do roku 2011 – wzrost o 4,2 %
   - w 2013 r. w porównaniu do roku 2012 – wzrost o 4 %

5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i innych - W 2011 roku wykonano dochody w kwocie 32.500 zł. W roku 2012 przewiduje się wykonanie w kwocie 658.777,00 zł, w roku 2013 - planuje się dochody w kwocie 766.000 zł ,w roku 2014 - 557.200 zł.

W następnych latach będzie się utrzymywał spadek w porównaniu do roku 2012- dochody z tego tytułu stanowić będą kwotę około 20.000 zł, w roku 2017 - 10.000zł, a w roku 2018 – 30.000zł, w 2019 r. 20.000 zł, w 2020 r – 20.000 zł

6. wpływy z najmu i dzierżawy- w stosunku do roku 2012 w roku 2013 i w latach następnych przyjmuje się wzrost dochodów o wskaźnik inflacji ogłoszony przez Prezesa GUS.

7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Dochody w latach ubiegłych wykazywały tendencje wzrostową szacuje się wzrost dochodów z tego tytułu o około 3 % rocznie w latach następnych.

8. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy planowaniu dochodów z tego tytułu oparto się na analizie dochodów w latach ubiegłych oraz na wskaźniku z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2010-2013, w którym wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi : w 2013 r. 3,9 % w latach następnych przyjęto 4 %.

9. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. W roku 2010 w stosunku do roku 2009 wzrost wynosił 1,36 % , w roku 2011 w porównaniu do roku 2010 wzrost wynosi 2,87 %, w roku 2012 wzrost o 4,26 % w porównaniu do roku 2011,w roku 2013 – wzrost o 11,26 % w porównaniu do roku 2012. W roku 2012 została utworzona Szkoła Muzyczna I stopnia. Z uwagi na różnice wzrostu występujące w latach ubiegłych zakłada się wzrost dochodów o około 2,5 % w latach następnych do 2020 roku.

10. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Wskaźnik wzrostu subwencji w w roku 2010 w porównaniu do roku 2009 -wynosił 6, 1 %. Natomiast w roku 2011 występuje spadek dochodu z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej o 22,2 %. W roku 2012 wzrost o 12,22 % w porównaniu do roku 2011, w roku 2013 wzrost o 1,98 % w porównaniu do roku 2012. Szacuje się, że dochody z tego tytułu nie będą mieć tendencji spadkowej i zakłada się wzrost w latach następnych o około 3 %.

11. Część równoważąca subwencji.
W poprzednich latach były wzrosty i spadki dochodu z tego tytułu. W roku 2012 szacuje się wzrost o 2,05 % w porównaniu do roku 2011. W roku 2013 spadek o 12,5 % w porównaniu do roku 2012.W latach następnych przyjęto wzrost o około 4 %.

12. Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej.
Zaplanowano na podstawie analizy z lat ubiegłych oraz przewidywanych zmian w zakresie liczby osób korzystających z pomocy, waloryzacji świadczeń oraz realizowanych programów rządowych.
13. Dotacje na podstawie porozumień.
Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie umów zawartych z innymi jst.
14. Środki z innych źródeł i dotacje z Unii Europejskiej.
Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W przypadku braku dofinansowania środki zostaną wycofane zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.

Prognozy wydatków opracowano na podstawie następujących danych :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - od roku 2012 ze względu na zmianę systemu organizacyjnego oświaty na terenie gminy zakłada się zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. W prognozie przewidziano wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.
Wydatki dotyczą rozdziałów 75022,75023. Przyjęto wzrost wydatków na wynagrodzenia wynikajace z ustaw / dodatki za wysługę lat, jubileusze/ a pozostałe wydatki zwaloryzowano o prognozowany średnioroczny wzrost cen i usług konsumpcyjnych z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013, a od 2014 roku oszacowano średnio wzrost o około 2 %
3. Rozchody z tytułu rat kapitałowych.
Zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek. W roku 2013 i w latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.
4. Wydatki na obsługę długu
Zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek
5. Pozostałe wydatki
Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy uwzględniono prognozowany na rok 2013 wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,7 % a od 2014 roku oszacowano średnio wzrost o około 2 %.
Prognozowane wydatki zapewniają funkcjonowanie gminy.
6. Wydatki majątkowe
Zaplanowano na podstawie kosztorysów lub szacunkowych wartości, są to zadania inwestycyjne , na które zawarto umowy, złożone lub będą złożone wnioski o dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
Planowane wydatki mogą ulec przesunięciu w czasie ich realizacji lub też w przypadku odrzucenia wniosków mogą zostać nie zrealizowane z powodu braku środków finansowych.

Uwagi końcowe

Wielkości określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w znacznym stopniu będą zależeć od czynników obiektywnych niejednokrotnie niezależnych od gminy.
Zmiany przepisów nakładające na jst nowe zadania, zmiany ustawowe w tym ustawy o dochodach jst, orzecznictwa sądów administracyjnych i inne okoliczności, które będą miały wpływ na realność Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Również sytuacja gospodarcza kraju, czyli wskaźniki makroekonomiczne będą miały przełożenie na finanse samorządów w tym i Gminy Dydnia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul