R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

UCHWAŁA NR XXXVI/303/2014
Z DNIA 27 stycznia 2014 r.
RADY GMINY DYDNIA

w sprawie uchwalenia 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 2001 r. Nr 142 , poz.1591 zpóźn.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 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach 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 2014-2020 , 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

Upoważnia się Wójta Gminy Dydnia do zaciągania zobowiązan 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
1) w 2015 do kwoty 51.842 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dydnia

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVI/303/2014 Z DNIA 27 stycznia 2014 R W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	24 718 158,36	21 611 592,67	1 507 939,00	19 780,18	1 796 096,22	746 035,84	12 524 557,00	4 530 072,54	3 106 565,69	32 500,00	3 074 065,69
Wykonanie 2012	23 477 080,87	23 178 459,15	1 691 728,00	8 926,06	1 979 412,91	994 100,54	13 715 354,00	4 409 736,35	298 621,72	74 916,00	223 705,72
Plan 3 kw. 2013	26 772 139,00	24 230 826,00	1 930 200,00	10 000,00	2 363 492,00	1 010 000,00	14 573 127,00	4 686 132,00	2 541 313,00	896 128,00	1 645 185,00
Wykonanie 2013 1)	26 985 931,41	25 270 289,70	1 857 883,00	5 978,56	2 748 482,66	1 221 326,71	14 665 042,00	5 376 877,68	1 715 641,71	399 456,71	1 316 185,00
2014	24 674 330,00	23 484 754,00	2 174 640,00	8 000,00	2 573 100,00	1 187 000,00	14 792 765,00	3 489 705,00	1 189 576,00	717 800,00	471 776,00
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	2 053 428,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	25 816 156,69	20 552 379,43	0,00	0,00	0,00	634 992,55	634 992,55	5 263 777,21	-1 097 998,33
Wykonanie 2012	22 699 977,91	20 951 493,73	0,00	0,00	0,00	634 989,92	634 989,92	1 748 484,18	777 102,96
Plan 3 kw. 2013	25 662 710,00	22 768 747,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	2 893 963,00	1 109 429,00
Wykonanie 2013 1)	25 979 227,80	22 237 453,14	0,00	0,00	0,00	369 558,66	369 558,66	3 741 774,66	1 006 703,61
2014	23 564 901,00	21 533 195,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	2 031 706,00	1 109 429,00
2015	23 609 071,00	22 056 037,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	1 553 034,00	1 109 429,00
2016	23 662 499,00	22 148 466,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 514 033,00	1 109 429,00
2017	23 718 500,00	23 148 466,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	570 034,00	1 109 429,00
2018	24 688 499,00	24 138 466,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	550 033,00	1 109 429,00
2019	25 829 071,00	25 279 037,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	550 034,00	1 109 429,00
2020	26 014 595,00	25 444 595,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	570 000,00	475 401,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 429,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 342 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 935,07	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2011	1 109 388,85	1 109 388,85	0,00	0,00	0,00	9 350 793,00	0,00	0,00	37,83%	37,83%	0,00
Wykonanie 2012	1 109 428,60	1 109 428,60	0,00	0,00	0,00	8 241 403,95	0,00	0,00	35,10%	35,10%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	7 131 975,00	0,00	0,00	26,64%	26,64%	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	7 131 975,00	0,00	0,00	26,43%	26,43%	0,00
2014	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	6 022 546,00	0,00	0,00	24,41%	24,41%	0,00
2015	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	4 913 117,00	0,00	0,00	19,88%	19,88%	0,00
2016	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	3 803 688,00	0,00	0,00	15,35%	15,35%	0,00
2017	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	2 694 259,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	0,00
2018	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	1 584 830,00	0,00	0,00	6,14%	6,14%	0,00
2019	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	475 401,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	0,00
2020	475 401,00	475 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 059 213,19	4 889 718,84	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 226 965,42	3 882 190,99	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 462 079,00	1 462 079,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 032 836,56	3 032 836,56	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 951 559,00	1 951 559,00	6,36%	x	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	7,68%	8,98%	TAK	TAK
2015	2 162 463,00	2 162 463,00	6,15%	x	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	9,81%	11,11%	TAK	TAK
2016	2 123 462,00	2 123 462,00	6,09%	x	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	9,73%	11,03%	TAK	TAK
2017	1 279 463,00	1 279 463,00	5,88%	x	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2018	1 259 462,00	1 259 462,00	5,46%	x	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2019	1 259 463,00	1 259 463,00	5,42%	x	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2020	745 401,00	745 401,00	2,55%	x	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,29%	5,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 392 704,00	2 182 500,82	742 646,11	249 194,04	493 452,07	0,00	0,00	205 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 842 046,00	2 354 446,00	1 264 299,00	929 701,00	334 598,00	0,00	0,00	288 600,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	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	1 109 429,00	0,00	11 187 597,00	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	0,00	9 300 000,00	2 355 000,00	51 842,00	51 842,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
2016	1 109 429,00	0,00	9 500 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
2017	1 109 429,00	0,00	9 550 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
2018	1 109 429,00	0,00	9 600 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
2019	1 109 429,00	0,00	9 650 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
2020	475 401,00	0,00	9 700 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 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 1)	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	12.4	12.4.1	12.4.2	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	0,00
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013 1)	929 701,00	929 701,00	929 701,00	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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

RZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVI/303/2014 Z DNIA 27 stycznia 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

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

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2014-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dydnia przygotowana została na lata 2014-2020. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U.Nr 157 poz.1240 z pózn. zm.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dydnia została sporządzona na lata 2014- 2020 tj, do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Odległy okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Biorąc pod uwagę, że Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

1. dla roku 2014 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z projektu budżetu:
2. od 2015 roku przyjęto sposób prognozowania dochodów bieżących wskaźnikiem wzrostu o 1%

3.od 2015 roku prognoza wydatków bieżących wzrost 1 %

W prognozie wyodrębniono: dochody bieżące , dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz przychody i rozchody budżetu.

Dochody bieżące na podstawie corocznych informacji Ministerstwa Finansów, informacji Wojewody Podkarpackiego ,uchwalonych przez Radę Gminy uchwał w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenie zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wpływy z najmu dzierżawy, dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Prognozuje się średnio 1-2 %wzrost dochodów bieżących.

Dochody majątkowe obejmują dotacje na zadania inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży działek komunalnych, drewna z lasu komunalnego i obiektów komunalnych. Sprzedaż majątku ustalono na podstawie wyszczególnienia przez Referat merytoryczny Urzędu Gminy działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży.

Planuje się do sprzedaży działki w miejscowościach:

Grabówka 6 działek po zabudowę - orientacyjna wartość netto – 52.900 zł,
Krzemienna 3 działki rolne – 33.800 zł
Wydrna 1 działka rolna – 2.000 zł
Dydnia 1 działka pod zabudowę – 24.000 zł
Witryłów 1 działka rolna – 3.000 zł
Krzywe 1 działka rolna – 2.100 zł
Dydnia – staw o, pow. 5890 m – orientacyjna wartość 10.000 zł

Ponadto planuje się do sprzedaży w miejscowości Krzemienna zabytkowy dwór -

wartość ok 250.000 zł , w miejscowości Dydnia zabytkowy dwór wraz z oficyną – wartość ok 150.000 zł, zabytkowy spichlerz wartość około 20.000 zł
Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 23 listopada 2010 r. zakończyły się sprawy sporne dotyczące prawa własności działki leśnej położonej w miejscowości Końskie o pow. 58,74 ha. W 2012 roku gmina rozpoczęła prowadzenie gospodarki leśnej na w/w działce. Z tego tytułu w 2014 r. planuje się dochód ze sprzedaży drewna tartacznego i opałowego na wartość 170.000 zł. W latach następnych planuje się również sprzedaż drewna.
Wydatki bieżące, w których wyodrębnione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Dydnia, tj. Rady Gminy i Urzędu Gminy prognozuje się wzrost o 1 %
W 2015 roku planuje się zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
W gminie zreformowano sprawy oświaty. W miejscowościach: Krzywe, Niewistka,Witryłów, Obarzym, Temeszów, Krzemienna szkoły prowadzone są przez stowarzyszenie, co zmienia sposób finansowania. W miarę potrzeby przewiduje się kontynuację tego przedsięwzięcia.
Wydatki majątkowe w 2014 roku przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej.
W latach następnych w wysokości różnicy wynikającej z planowanych dochodów i wydatków bieżących pomniejszoną o spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Na lata 2015-2020 planuje się dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje.
W ramach tych środków planuje się: „ Odnowę wsi Witryłów" oraz kontynuację kanalizacji gminy. Dla miejscowości Krzywe i Wydrna gmina uzyskała pozwolenia na budowę. Gmina będzie się ubiegać o pozyskanie środków na dofinansowanie

Przychody budżetu- gmina Dydnia w roku 2014 i latach następnych nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek.
Rozchody budżetu tj. spłata i obsługa długu została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej według zawartych umów i zgodnie z harmonogramem spłaty do roku 2020. tj.

w roku 2014	- 1.109.429,00
w roku 2015	- 1.109.429,00
w roku 2016	- 1.109.429,00
w roku 2017	- 1.109.429,00
w roku 2018	- 1.109.429,00
w roku 2019	- 1.109.429,00
w roku 2020	- 475.401,00

Spłata kredytów i pożyczek w roku 2014 i latach następnych planowana jest z nadwyżki budżetowej.

Wykaz przedsięwzięć zawiera załączniki Nr 2 tj:
wydatki bieżące :
1/ Czas na aktywność w gminie Dydnia limit wydatków na 2014 rok 133.924,00, na rok 2015- 51.842,00

2/ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie , wyrównanie szans edukacyjnych w oświacie „ Radosny świat Dziecka" limit wydatków – 109.333,00 na rok 2014
wydatki majątkowe :
Stworzenie warunków technicznych dla świadczenia usług drogą elektroniczną i wzrost aktywności pracy administracji – realizacja projektu PseAP- Podkarpacki System E-administracji Publicznej zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej„ Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" limit wydatków na 2014 rok 152.000,00

Gmina Dydnia w okresie od 2010 roku do 2013 roku dołożyła wszelkich starań celem spełnienia wymogów wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych na rok 2014 i lata następne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul