R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2015-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dydnia przygotowana została na lata 2015-2020. 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 2015- 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 2015 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z projektu budżetu:
   planuje się spadek dochodów bieżących w porównaniu do roku 2014 o kwotę ponad 1.400.000 zł spowodowane zmniejszeniem dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
   Wraz ze spadkiem dochodów bieżących planuje się spadek wydatków bieżących Przewiduje się, że w ciągu roku budżetowego budżet po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących będzie zwiększony do przewidywanego wykonania budżetu 2014 roku.

2. od 2016 roku przyjęto sposób prognozowania dochodów bieżących wskaźnikiem wzrostu o około 1%

3.od 2016 roku prognoza wydatków bieżących wzrost o około 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:
1.Grabówka działka nr 632/7 pod zabudowę pow. 792 m² orientacyjna cena 7.500 zł
2.Grabówka działka Nr 632/9 pod zabudowe pow. 844m² " " 8.000 zł

3.Wydrna działka Nr 996/2 rolna pow. 1400m² " " 1.300zł
4.Dydnia działka 2633/4 pow.9875m² zabytkowy dwór i oficyna " 40.000zł
5.Dydnia działka nr 2211/2 pod zabudowę pow. 4800m² "
24.000zł
6.Dydnia działka Nr 2631/7 pow.742m² zabytkowy spichlerz " " 18.000zł
7.Dydnia – staw o pow. 5890 m ²– orientacyjna wartoś ć 8.000zł
8.Dydnia działka nr 2631/8 pow. 617m² magazyn orientacyjna cena 40.000zł
9.Grabówka działka nr 59/2 pow. 2975 m² rolna orientacyjna cena 3.500zł
10.Grabówka działka nr 316 pow. 2100m² rolna orientacyjna cena 2.500zł
11.Grabówka działka nr 73 pow. 3100 m² rolna orientacyjna cena 3.000zł
12.Temeszów działki Nr 5/2,6/2,7/2,8/2,9/2,10/2 pow.9.500 m² rolne orientacyjna cena 40.000zł
13.Temeszów działka nr 424 pow. 800m² rolna orientacyjna cena 8.000zł
14.Krzywe działka nr 573/3 573/4 pow. 700m² rolna orientacyjna cena 1.000zł
15.Wydrna działka nr 1046 pow. 3200m² rolna cena orientacyjna 3.000zł
16.Obarzym działka nr 185 pow. 1.300 m² rolna cena orientacyjna 1.200zł
17. Witryłów działka nr 155/3 pow 806 m² budowlana orientacyjna cena 8.000zł

Ogółem ze sprzedaży nieruchomości w 2015 roku planuje się kwotę 217.000 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 2015 r. planuje się dochód ze sprzedaży drewna tartacznego i opałowego na wartość 320.000 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 i latach następnych roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne prognozuje się utrzymać na stałym poziomie . Nieznaczny wzrost zakłada się na wypłatę świadczeń obligatoryjnych wynikajacych z ustaw.

Wydatki majątkowe w 2015 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 2016-2020 planuje się dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje.
W ramach tych środków planuje się: kontynuację kanalizacji gminy.
Dla miejscowości Krzywe i Wydrna, Grabówka gmina uzyskała pozwolenia na budowę. Gmina będzie się ubiegać o pozyskanie środków na dofinansowanie

Przychody budżetu- gmina Dydnia w roku 2015 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 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 2015 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 2015 rok 51.842 zł w tym: z dotacji w ramch projektu "Kapitał Ludzki" sfinansowane zostanie zadanie w kwocie 46.399 zł. Pozostała kwota w wysokości 5.443 zł. stanowi wkład własny gminy. Środki stanowiące wkład wypłacone bedą w formie zasiłków celowych dla osób uczestniczących w projekcie "Czas na aktywność w gminie Dydnia

Gmina Dydnia w okresie od 2010 roku do 2014 roku dołożyła wszelkich starań celem spełnienia wymogów wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych na rok 2014, 2015 i lata następne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul