R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

UCHWAŁA NR XIII/82/2016 r.
Z DNIA 28 stycznia 2016 r
RADY GMINY DYDNIA

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2016-2020
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz.885 z późn.zm.)

Rada Gminy Dydnia
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dydnia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2020 , w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Dydnia.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy Dydnia UCHWAŁA NR III/15/2015
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanowej na lata 2015-2020.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY DYDNIA NR XIII/82/2016 Z DNIA 28 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2016	24 495 072,00	24 069 072,00	2 596 170,00	2 000,00	2 380 000,00	1 063 986,00	15 055 247,00	3 463 789,00	426 000,00	426 000,00	0,00
2017	25 695 072,00	24 995 072,00	2 726 170,00	2 000,00	2 490 000,00	1 163 000,00	15 305 247,00	3 600 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00
2018	26 800 000,00	25 900 000,00	2 856 170,00	2 000,00	2 590 000,00	1 200 000,00	15 655 247,00	3 900 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00
2019	27 900 000,00	26 800 000,00	3 086 170,00	2 000,00	2 690 000,00	1 250 000,00	15 905 247,00	4 300 000,00	1 100 000,00	700 000,00	400 000,00
2020	29 000 000,00	27 700 000,00	3 116 170,00	2 000,00	2 790 000,00	1 300 000,00	16 255 247,00	4 600 000,00	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	23 385 643,00	22 095 643,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
2017	24 585 643,00	22 085 643,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	25 690 571,00	22 990 571,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2019	26 790 571,00	24 290 571,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	28 524 599,00	27 024 599,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 109 429,00	1 109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 401,00	475 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	3 803 688,00	0,00	1 973 429,00	1 973 429,00
2017	2 694 259,00	0,00	2 909 429,00	2 909 429,00
2018	1 584 830,00	0,00	2 909 429,00	2 909 429,00
2019	475 401,00	0,00	2 509 429,00	2 509 429,00
2020	0,00	0,00	675 401,00	675 401,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])*[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	9,80%	11,55%	11,89%	TAK	TAK
2017	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	13,27%	10,78%	11,12%	TAK	TAK
2018	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	13,09%	10,35%	10,69%	TAK	TAK
2019	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	11,50%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2020	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	5,09%	12,62%	12,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	1 109 429,00	0,00	11 851 668,00	2 536 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
2017	1 109 429,00	0,00	11 860 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
2018	1 109 429,00	0,00	11 870 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 109 429,00	0,00	11 880 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 401,00	0,00	11 890 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				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
Formuła							
2016	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
2018	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
2020	0,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO XIII/82/2016 Z DNIA 28 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 - 2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
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

R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2016-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dydnia przygotowana została na lata 2016-2020.
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. 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 2016 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające
z projektu budżetu:
- planuje się spadek ogółem dochodów bieżących w porównaniu do roku 2015 o kwotę 760.226 zł.

Znaczny spadek dochodów o kwotę 205.614 zł. we wpływach w podatku od nieruchomości na 2016 rok wynika ze zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości będących własnością gminy.
Ponadto planuje się spadek dochodów bieżących, podatku rolnego związanych ze spadkiem średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.
Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3. 4750.132.2015 obniżono także wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2016 r.
W związku ze zmniejszeniem liczby punktów i miejsc sprzedaży napojów alkoholowych wpływy z tego tytułu uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2015 o około 5000 zł.

Na zmniejszenie planowanych dochodów gminy wpływ ma również spadek dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez gminę.

Wraz ze spadkiem dochodów bieżących planuje się spadek wydatków bieżących
Przewiduje się, że w ciągu roku budżetowego, budżet gminy po stronie dochodów i wydatków będzie zwiększany do przewidywanego wykonania budżetu 2015 roku.

2. Od 2017 roku przyjęto sposób prognozowania dochodów bieżących

wskaźnikiem
wzrostu o około 1%
3.Od 2017 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 średnio1 % spadek dochodów bieżących w roku 2016 w stosunku do wykonania 3 kwartału roku 2015.
Dochody majątkowe 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
z tego
-sprzedaż drewna z lasu gminnego na kwotę 320.000 zł.
Planuje się do sprzedaży działki w miejscowościach:
-Grabówka pod zabudowę o powierzchni 844 mkw nr 632/9 wartość 8000,00zł
-Grabówka działka rolna o powierzchni 3100 mkw nr 73 wartość 3000 zł.
-Temeszów działka rolna o powierzchni 9500 mkw nr 5/2,6/2, 7/2, 8/2,9/2, 10/2 rolna wartość 40000 zł.
- Temeszów działka budowlana Nr 424/2 o powierzchni 776 mkw wartość 9000 zł
- Wydrna działka rolna o powierzchni 1000 mkw 9000 zł.
- Dydnia działka pod zabudowę Nr 2211/3 o powierzchni 1955 mkw wartość 20000 zł.
- Dydnia działka pod zabudowę Nr 2211/4 o powierzchni 800 mkw wartość 8000 zł.,
- Dydnia działka pod zabudowę Nr 2211/5 o powierzchni 900 mkw wartość 9000 zł.,
Ogółem ze sprzedaży nieruchomości wraz ze sprzedażą drewna w 2016 roku planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 426.000zł.
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 3 kwartale 2015 r. osiągnięto dochody ze sprzedaży drewna tartacznego i opałowego na wartość 270.000 zł.

W kolejnych latach planuje się sprzedaż drewna na kwotę około 100.000 zł.

Wydatki bieżące, w których wyodrębnione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Dydnia, tj. Rady Gminy i Urzędu Gminy prognozuje się wzrost o około 1 %.
W 2016 i latach następnych, wydatki na wynagrodzenia i pochodne administracji prognozuje się utrzymać na stałym poziomie za wyjątkiem świadczeń wynikających z ustaw .
Wydatki majątkowe w 2016 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 w/w zadań.

Przychody budżetu- gmina Dydnia w roku 2016 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 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 2016 i latach następnych planowana jest z nadwyżki budżetowej.

Na przestrzeni lat 2016-2020 gmina nie planuje przedsięwzięć wieloletnich. Gmina Dydnia w okresie od 2010 roku do 2015 roku dołożyła wszelkich starań celem spełnienia wymogów wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych na rok 2016, 2017 i lata następne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul