

BURMISTRZ GMINY
38-480 RYMANÓW
woj. podkarpackie

ZARZĄDZENIE NR 112/2015 **BURMISTRZA GMINY RYMANÓW** **Z DNIA 21 SIERPNI 2015 ROKU**

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2015 roku

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.)

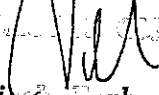
Zarządzam co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2015 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Parłaniec

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2015 roku.

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie NR XI/111/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2015 roku

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Rymanów. W ciągu okresu sprawozdawczego w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów, dokonywano również zmian w przedsięwzięciach.

Zmiany w WPF dokonano Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniem Burmistrza:

- Uchwała Nr IV/40/15 z dnia 10 lutego 2015 roku,
- Uchwała Nr V/47/15 z dnia 20 marca 2015 roku,
- Uchwała Nr VI/63/15 z dnia 8 kwietnia 2015 roku,
- Uchwała Nr VIII/76/15 z dnia 9 czerwca 2015 roku,
- Zarządzenie Nr 88/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Powyższe zmiany w WPF wynikały ze zmian w uchwale budżetowej dokonane uchwałami Rady Miejskiej nr: III/22/14, IV/41/15, V/48/15, VIII/77/15 oraz Zarządzeniami Burmistrza nr: 1/2015, 14/2015, 19/2015, 27/2015, 29/2015, 32/2015, 44/2015, 47/2015, 52/2015, 56/2015, 60/2015, 65/2015, 77/2015, 81/2015, 86/2014. Zakres zmian przedstawia poniższa tabela. Zmiany były spowodowane m.in. zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji, subwencji części oświatowej, zmianami na przedsięwzięciach oraz zmianami spłat rat i odsetek pożyczki.

	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Dochody ogółem plan pierwotny	50.815.965,00	48.555.136,00	49.552.491,00	49.552.491,00	49.552.491,00	49.552.491,00
Zmiany planu dochodów	1.763.869,76	-31.708,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem po zmianach	52.579.834,76	48.523.427,23	49.552.491,00	49.552.491,00	49.552.491,00	49.552.491,00
Wydatki ogółem plan pierwotny	50.914.820,00	44.668.703,50	46.012.968,00	46.012.967,00	48.079.491,00	47.952.491,00
Zmiany planu wydatków	3.213.869,76	-72.996,93	-41.000,00	-41.000,00	0,00	123.000,00
Wydatki ogółem po zmianach	54.128.689,76	44.595.706,57	45.971.968,00	45.971.967,00	48.079.491,00	48.075.491,00
Wynik budżetu plan pierwotny	-98.855,00	3.886.432,50	3.539.523,00	3.539.524,00	1.473.000,00	1.600.000,00
Zmiany wyniku budżetu	-1.450.000,00	41.288,16	41.000,00	41.000,00	0,00	-123.000,00
Wynik budżetu po zmianach	-1.548.855,00	3.927.720,66	3.580.523,00	3.580.524,00	1.473.000,00	1.477.000,00
Przychody budżetu plan pierwotny	3.198.855,00	22.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany przychodów budżetu	1.450.000,00	-288,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody budżetu po zmianach	4.648.855,00	22.279,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu plan pierwotny	3.100.000,00	3.909.000,00	3.539.523,00	3.539.524,00	1.473.000,00	1.600.000,00
Zmiany rozchodów budżetu	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	-123.000,00
Rozchody budżetu po zmianach	3.100.000,00	3.950.000,00	3.580.523,00	3.580.524,00	1.473.000,00	1.477.000,00
Plan długu pierwotny	14.061.047,00	10.152.047,00	6.612.524,00	3.073.000,00	1.600.000,00	0,00
Zmiany długu	0,00	-41.000,00	-82.000,00	-123.000,00	-123.000,00	0,00
Dług po zmianach	14.061.047,00	10.111.047,00	6.530.524,00	2.950.000,00	1.477.000,00	0,00

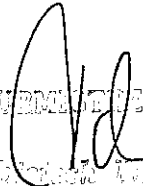
Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	%
Czas na aktywność w Gminie Rymanów	584.446,00	114.321,71	99.039,27	86,63
E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich	255.057,50	201.220,00	183.568,73	91,23
Erasmus +	178.059,00	111.339,00	49.400,51	44,36
Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec	207.416,55	10.281,60	0,00	0,00
Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia	45.235,56	2.526,00	2.464,40	97,56
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie II etap	6.144.368,58	6.101.318,58	1.044.962,04	17,13
Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie	6.113.662,00	2.550.000,00	1.422.781,17	55,80
Budowa sieciowej przepompowni ścieków na kolektorze tłocznym pomiędzy Milczą a Rymanowem	730.000,00	700.000,00	0,00	0,00

Upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ogółem zgodnie z uchwałą WPF na dzień 30 czerwca wynoszą 57.754,50 zł, w tym

- 2016 roku do kwoty 57.754,50 zł.

Zestawienia tabelaryczne zawierające wieloletnią prognozę finansową, w tym wykaz przedsięwzięć wieloletnich, sporządzone zostały z uwzględnieniem zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej do dnia 30 czerwca 2015 roku, w szczególności wynikającej z uchwały w sprawie uchwalenia WPF przedstawiają poniższe tabele.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Kabaniec

1)

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 ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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}										
2015	52 579 834,76	48 435 907,19	6 224 761,00	100 000,00	8 746 808,00	4 802 000,00	24 944 813,00	7 426 523,56	4 143 927,57	760 000,00	3 276 927,57
2016	48 523 427,23	47 853 428,16	6 411 503,00	103 000,00	8 739 311,00	4 946 060,00	25 595 298,00	6 458 332,16	669 999,07	500 000,00	169 999,07
2017	49 552 491,00	49 252 491,00	6 603 848,00	106 090,00	9 001 490,00	5 094 441,00	26 363 157,00	6 652 926,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	49 552 491,00	49 252 491,00	6 603 848,00	106 090,00	9 001 490,00	5 094 441,00	26 363 157,00	6 652 926,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	49 552 491,00	49 252 491,00	6 603 848,00	106 090,00	9 001 490,00	5 094 441,00	26 363 157,00	6 652 926,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	49 552 491,00	49 252 491,00	6 603 848,00	106 090,00	9 001 490,00	5 094 441,00	26 363 157,00	6 652 926,00	300 000,00	300 000,00	0,00

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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 dołączają z budżetu państwa ^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]									
2015	54 128 689,76	41 836 143,12	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 292 546,64
2016	44 595 706,57	40 633 126,07	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	3 962 580,50
2017	45 971 968,00	41 825 679,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	4 146 289,00
2018	45 971 967,00	41 825 679,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	4 146 288,00
2019	48 079 491,00	41 816 679,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 262 812,00
2020	48 075 491,00	41 806 679,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 268 812,00

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	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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}									
2015	-1 548 855,00	4 648 855,00	0,00	0,00	1 548 855,00	1 548 855,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 927 720,66	22 279,34	0,00	0,00	22 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 580 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 580 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 477 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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	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		
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]				
2015	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 580 523,00	3 580 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 580 524,00	3 580 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 477 000,00	1 477 000,00	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])
2015	14 061 047,00	0,00	6 599 764,07	8 148 619,07
2016	10 111 047,00	0,00	7 220 302,09	7 242 581,43
2017	6 530 524,00	0,00	7 426 812,00	7 426 812,00
2018	2 950 000,00	0,00	7 426 812,00	7 426 812,00
2019	1 477 000,00	0,00	7 435 812,00	7 435 812,00
2020	0,00	0,00	7 445 812,00	7 445 812,00

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 uwzględnienia 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 planwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{((1.1) - ((15.1.1) + (1.2.1)) - ((2.1) + (2.2)) / (1))}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	14,00%	10,59%	11,89%	TAK	TAK
2016	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	15,91%	12,95%	14,25%	TAK	TAK
2017	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	15,59%	13,58%	14,88%	TAK	TAK
2018	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	15,59%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2019	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	15,61%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	15,63%	15,60%	15,60%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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]					
2015	0,00	0,00	19 457 503,94	3 505 112,29	9 791 006,89	439 688,31	9 351 318,58	9 351 318,58	2 614 812,06	326 416,00
2016	3 927 720,66	3 927 720,66	19 895 349,00	3 590 507,00	57 754,50	57 754,50	0,00	450 000,00	3 512 580,50	0,00
2017	3 580 523,00	3 580 523,00	20 492 209,00	3 698 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 289,00	0,00
2018	3 580 524,00	3 580 524,00	20 492 209,00	3 698 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 288,00	0,00
2019	1 473 000,00	1 473 000,00	20 492 209,00	3 698 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 812,00	0,00
2020	1 477 000,00	1 477 000,00	20 492 209,00	3 698 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 812,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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 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									
2015	499 036,90	493 365,51	493 365,51	3 036 927,57	3 036 927,57	3 036 927,57	439 688,31	383 426,05	439 688,31
2016	35 475,16	35 475,16	35 475,16	169 999,07	169 999,07	169 999,07	57 754,50	57 754,50	57 754,50
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
Formula									
2015	6 661 423,58	3 143 956,57	6 661 423,58	3 517 467,01	3 517 467,01	3 517 467,01	3 517 467,01	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

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 80% 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									
2015	3 100 000,00	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 530 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 530 524,00	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

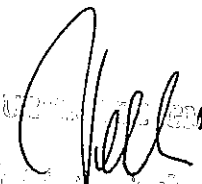
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 pochodowe.

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

BUDOWA GOSPODARSTWA

 17.01.2020 r.
 ...nec

BURMISTRZ GMINY
38-480 RYMANÓW
woj. świętokrzyskie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 258 245,19	9 791 006,89	57 754,50	0,00	0,00	1 099 875,23
1.a	- wydatki bieżące				1 244 888,61	439 688,31	57 754,50	0,00	0,00	204 798,61
1.b	- wydatki majątkowe				13 013 356,58	9 351 318,58	0,00	0,00	0,00	895 076,62
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:				7 414 583,19	6 541 006,89	57 754,50	0,00	0,00	323 925,06
1.1.1	- wydatki bieżące				1 244 888,61	439 688,31	57 754,50	0,00	0,00	204 798,61
1.1.1.1	Czas na aktywność w Gminie Rymanów - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu uczestników projektu poprzez wzrost kompetencji społeczno-zawodowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	584 446,00	114 321,71	0,00	0,00	0,00	25 273,51
1.1.1.2	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - Podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług, podwyższenie kompetencji pracowników jst w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań it i w procesie świadczenia tych usług	Urząd Gminy	2014	2015	229 731,50	201 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + - Wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami w zakresie pomocy charytatywnej i pracy społecznej szkoły oraz zaangażowanie uczniów do przyjęcia aktywnej postawy na rzecz pomocy innym	Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie	2014	2016	178 059,00	111 339,00	57 754,50	0,00	0,00	169 093,50
1.1.1.4	Rozwój i promocja turystyki w uzdrowskiej Gminie Rymanów i uzdrowsku Truskawiec - Promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru objętego projektem	Urząd Gminy	2014	2015	207 416,55	10 281,60	0,00	0,00	0,00	10 281,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	<i>Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	<i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Rymanowie</i>	2013	2015	45 235,56	2 526,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 169 694,58	6 101 318,58	0,00	0,00	0,00	119 126,45
1.1.2.1	<i>E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - Podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług, podwyższenie kompetencji pracowników jst w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań it i w procesie świadczenia tych usług</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2015	25 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - II etap - Zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2015	6 144 368,58	6 101 318,58	0,00	0,00	0,00	119 126,45
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				6 843 662,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	775 950,17
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 843 662,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	775 950,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie - Poprawa warunków obsługi klientów oraz warunków pracy zatrudnionych pracowników, poprawa wizerunku Gminy</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2011	2015	6 113 662,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	75 950,17
1.3.2.2	<i>Budowa sieciowej przepompowni ścieków na kolektorze tłocznym pomiędzy Milczą a Rymanowem - Poprawa parametrów pracy tłoczego systemu kanalizacji sanitarnej na północnym obszarze Gminy Rymanów</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2015	730 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Adel
GMINA
Rymanów