

Zarządzenie nr 193/2016 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Rymanów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446); art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.3, art.230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Rymanowie

u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

W związku z Zarządzeniem nr 160/2016 z dnia 25.10.2016 r., Zarządzeniem nr 162/2016 z dnia 08.11.2016 r., Zarządzeniem nr 167/2016 z dnia 16.11.2016 r., Zarządzeniem nr 171/2016 z dnia 22.11.2016 r., Uchwałą nr XXVIII/272/16 z dnia 25.11.2016 r., Zarządzeniem nr 175/2016 z dnia 30.11.2016 r., Zarządzeniem nr 183/2016 z dnia 08.12.2016 r., Zarządzeniem nr 184/2016 z dnia 12.12.2016 r., Zarządzeniem nr 186/2016 z dnia 15.12.2016 r., Uchwałą nr XXX/294/16 z dnia 20.12.2016 r., Zarządzeniem nr 189/2016 z dnia 21.12.2016 r., Uchwałą nr XXXI/304/16 z dnia 30.12.2016 r., Zarządzeniem nr 192/2016 z dnia 30.12.2016 r., dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów oraz prognozie kwoty długu na lata 2016-2020, określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr XV/156/15 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 18 grudnia 2015 roku:

1. zwiększa się dochody roku 2016 o kwotę 1.261.649,24 zł, do kwoty 61.029.549,76 zł,
w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.019.430,24 zł, do kwoty 59.188.651,33 zł,
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 242.219,00 zł, do kwoty 1.840.898,43 zł.
2. zwiększa się wydatki roku 2016 o kwotę 1.261.649,24 zł, do kwoty 59.802.296,13 zł,
w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.083.249,24 zł, do kwoty 54.276.157,48 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 178.400 zł, do kwoty 5.526.138,65 zł.

§2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rymanów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2020, w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Tarbaniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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	61 029 549,76	59 188 651,33	6 588 115,00	100 000,00	8 032 791,00	4 542 498,00	25 332 646,00	17 487 206,49	1 840 898,43	1 167 945,68	672 952,75	
2017	50 113 300,00	47 913 300,00	6 693 500,00	102 000,00	8 073 600,00	4 633 400,00	25 539 700,00	6 650 600,00	2 200 000,00	300 000,00	1 900 000,00	
2018	49 171 600,00	48 871 600,00	6 827 300,00	104 040,00	8 235 100,00	4 726 000,00	26 050 500,00	6 783 600,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	49 171 600,00	48 871 600,00	6 827 300,00	104 040,00	8 235 100,00	4 726 000,00	26 050 500,00	6 783 600,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	49 171 600,00	48 871 600,00	6 827 300,00	104 040,00	8 235 100,00	4 726 000,00	26 050 500,00	6 783 600,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^y
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
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			
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	59 802 296,13	54 276 157,48	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 526 138,65
2017	46 532 777,00	42 401 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 131 377,00
2018	45 591 076,00	42 995 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 595 176,00
2019	47 698 600,00	42 795 900,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 902 700,00
2020	47 694 600,00	42 695 900,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 998 700,00

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	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	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
l.p	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	1 227 253,63	2 722 746,37	2 722 746,37	0,00	0,00	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	10 111 047,00	0,00	4 912 493,85	7 635 240,22
2017	6 530 524,00	0,00	5 511 900,00	5 511 900,00
2018	2 950 000,00	0,00	5 875 700,00	5 875 700,00
2019	1 477 000,00	0,00	6 075 700,00	6 075 700,00
2020	0,00	0,00	6 175 700,00	6 175 700,00

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 x 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 x poprzednich lat)	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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]} + \frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.1.2b) - (2.1.3.1.1b)] / [(1) - (1.6.1.3b)]}{[(1) - (1.6.1.3b)]}$			$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1b) + (2.1.3.1.2b) + (5.1.)] / [(1) - (1.6.1.3b)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [(1) - (1.6.1.3b)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.2.) + (1.6.2b)] / [(1) - (1.6.1.1)]}{[(1.1.) - (1.5.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.2.) + (1.6.2b)] / [(1) - (1.6.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	9,96%	14,34%	15,59%	TAK	TAK
2017	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	11,60%	12,99%	14,23%	TAK	TAK
2018	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	12,56%	11,95%	13,19%	TAK	TAK
2019	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	12,97%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2020	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	13,17%	12,38%	12,38%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	1 227 253,63	1 227 253,63	20 905 871,83	3 738 378,00	286 850,13	75 710,13	211 140,00	1 726 285,63	3 702 803,02	97 050,00		
2017	3 580 523,00	3 580 523,00	20 325 200,00	3 475 200,00	2 902 027,47	0,00	2 902 027,47	3 052 027,47	1 079 349,53	0,00		
2018	3 580 524,00	3 580 524,00	20 731 700,00	3 544 700,00	721 887,96	0,00	721 887,96	721 887,96	1 873 288,04	0,00		
2019	1 473 000,00	1 473 000,00	20 731 700,00	3 544 700,00	1 563 700,00	0,00	1 563 700,00	500 000,00	4 402 700,00	0,00		
2020	1 477 000,00	1 477 000,00	20 731 700,00	3 544 700,00	1 190 803,22	0,00	1 190 803,22	1 190 803,22	3 807 896,78	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									
2016	71 325,16	71 325,16	71 325,16	169 999,00	169 999,00	169 999,00	75 710,13	75 710,13	75 710,13
2017	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	11 140,00	0,00	0,00	11 140,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 988 860,00	1 700 000,00	0,00	288 860,00	0,00	288 860,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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 dług i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 950 000,00	0,00	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
2018	3 580 524,00	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
2020	1 477 000,00	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

Limit zobowiązań
6 458 288,78
75 710,13
6 382 578,65
2 064 570,13

75 710,13
<i>65 428,53</i>

<i>10 281,60</i>

1 988 860,00
<i>1 988 860,00</i>

0,00

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						
1.2.1	- 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				4 589 558,65	200 000,00	913 167,47	721 887,96	1 563 700,00	1 190 803,22
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 589 558,65	200 000,00	913 167,47	721 887,96	1 563 700,00	1 190 803,22
1.3.2.1	Budowa nowego oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016 - 2020 - Poprawa oświetlenia ulic, dróg i skwerów. Ograniczenie wydatków budżetowych gminy na wydatki związane z zużyciem energii, zmniejszenie zużycia energii, obniżenie emisji CO2, poprzez budowę nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2016	2020	2 525 858,65	200 000,00	913 167,47	721 887,96	500 000,00	190 803,22
1.3.2.2	Budowa przykrycia kortu tenisowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz rozbudowa istniejących kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju na działce ewid. nr 425/9, Gmina Rymanów - Poprawa stanu technicznego istniejących kortów tenisowych oraz rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie uzdrowskiej Gminy Rymanów	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016 - 2020 - Poprawa oświetlenia ulic, dróg i skwerów. Ograniczenie wydatków budżetowych gminy na wydatki związane z zużyciem energii, zmniejszenie zużycia energii, obniżenie emisji CO2, poprzez modernizację oświetlenia ulicznego.	Urząd Gminy	2019	2020	2 063 700,00	0,00	0,00	0,00	1 063 700,00	1 000 000,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
4 393 718,65
0,00
4 393 718,65
2 330 018,65

0,00

2 063 700,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020 Gminy Rymanów.

Prognozy dochodów opracowano na podstawie następujących danych:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i innych

- sprzedaż działek podwyższono w stosunku do lat ubiegłych w związku ze zwiększenia liczby działek z uregulowanym stanem prawnym oraz możliwością sprzedaży większych kompleksów gruntów rolnych,
- na podstawie danych z lat ubiegłych oraz uproszczonego planu zarządzania lasem na lata 2009-2019 przyjęto wskaźnik wzrostu o około 2% dochodów ze sprzedaży drewna,
- w planach ujęto sprzedaż lokali mieszkalnych.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz umów o podobnym charakterze

- w stosunku do lat ubiegłego następuje wzrost dochodów między innymi w związku z wydzierżawieniem nowych lokali użytkowych w Rymanowie Zdroju.

Podatki na 2016 rok przyjęto na poziomie 2015 roku w związku z utrzymaniem stawek na poziomie roku ubiegłego.

Podatek od nieruchomości

– przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów, podwyższono stawkę podatku w latach 2017 i 2018 średnio około 2 % , a od 2019 roku pozostawiono na poziomie roku 2018.

Podatek rolny

- przyjęto wzrost stawki podatku o 2 % – na podstawie analizy ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS w latach 2017 i 2018 , a od 2019 roku pozostawiono na poziomie roku 2018.

Podatek leśny

- przyjęto wzrost podatku o 2 % - na podstawie analizy średniej ceny sprzedaży drewna ogłaszanej przez Prezesa GUS w latach 2016 i 2017, a od 2018 pozostawiono na poziomie roku 2017.

Podatek od środków transportowych

- przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów oraz wzrostu stawek podatku w latach ubiegłych, podwyższono stawki podatku o około 2 %, w latach 2017 i 2018, a od 2019 pozostawiono na poziomie roku 2018.

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

- przyjęto na podstawie analizy dochodów z tego tytułu z lat ubiegłych, dochody z tego tytułu nawet bez podwyżki stawek wykazywały tendencję wzrostową dlatego przy planowaniu przyjęto wzrost w latach 2017 i 2018 o 2%, a w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2018.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- w związku z tym, że dochody w latach ubiegłych wykazywały tendencję wzrostową dlatego też przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o około 2% do roku 2018, a w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2018.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- przy planowaniu dochodów z tego tytułu przyjęto wzrost dochodów o około 2% do roku 2018, a w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2018.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- w planowanym okresie przyjęto wzrost subwencji o 2% i takim samym wskaźnikiem założono wzrost wynagrodzeń nauczycieli, od 2018 roku pozostawiono na tym samym poziomie.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- przy planowaniu przyjęto wzrost o 2% do 2018 roku, a w latach następnych pozostawiono na tym samym poziomie.

Wpływy z usług

- przy planowaniu dochodów oparto się między innymi o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęliśmy wzrost o 2 % do 2018 roku, a w latach następnych pozostawiono na tym samym poziomie.

Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej

- zaplanowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanych zmian w zakresie liczby osób korzystających z pomocy, waloryzacji świadczeń i kryteriów dochodowych oraz realizowanych programów rządowych.

Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych

- przyjęto na podstawie już wykonanych dochodów z tytułu opłat uzdrowiskowych, a w latach kolejnych na podstawie planowanych dochodów z tytułu opłat uzdrowiskowych.

Dotacje na podstawie porozumień

- zaplanowano na podstawie porozumień i umów zawartych z innymi jst.

Środki z innych źródeł i dotacje z UE

- założono na podstawie umów zawartych oraz planowanych do złożenia wniosków o dofinansowania ze środków z UE, w przypadku braku dofinansowania środki zostaną wycofane zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Wprowadzono środki na realizację przedsięwzięcia w okresie od 2014 roku do 2016 roku pn. "Erasmus+" , 2016 roku 35.475,16 zł.

Źródła dochodów, których wartość stanowi mniej niż 1 % (np. karta podatkowa, opłata skarbową, opłata targowa itp) planowanych dochodów ogółem w poszczególnych latach przyjęto na poziomie z lat ubiegłych lub założono wzrost w niewielkim stopniu.

Prognozy wydatków opracowano na podstawie następujących danych:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 102 %, do 2018 roku a w latach następnych pozostawiono na stałym poziomie. Nie uwzględniono w prognozie m.in. wydatków na nagrody jubileuszowe, odprawy w związku z brakiem środków. W przypadku ich wystąpienia, zaistnieje konieczność dokonania zmian w prognozowanych wydatkach.

Związane z funkcjonowaniem organów JST

- wydatki dotyczą rozdziałów: 75022, 75023, przyjęto średnioroczny wskaźnik według wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz pozostałe wydatki zwaloryzowano o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, a od 2018 roku pozostawiono bez zmian.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

- zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek.

Wydatki bieżące na obsługę długu

- zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Do wyliczeń przyjęto średnioroczną stawkę WIBOR oraz stawkę redyskontową weksli.

Pozostałe wydatki bieżące

- uwzględniono prognozowany wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie analizy wydatków na poszczególne zadania w latach poprzednich oraz przewidywanych zmian, zwłaszcza w zakresie liczby osób korzystających z pomocy, waloryzacji świadczeń i kryteriów dochodowych oraz realizowanych programów rządowych. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (posiłki dla dzieci w szkołach, świadczenia pieniężne na zakup żywności, doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków, transport posiłków do szkół) zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2015-2020 (M.P. poz. 1024 z późn.zm.) realizowany będzie do roku 2020 r. W związku z tym, zaplanowano środki wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem posiłków w szkołach do 2020 r.

Wzrost w poszczególnych latach wydatków na pokrycie opłat za pobyt mieszkańców Gminy Rymanów w domach pomocy społecznej wynika ze wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (kwota odpłatności) oraz przewidywanego wzrostu liczby osób wymagających umieszczenia w DPS (1 osoba / 2 lata).

Wypłaty zasiłków stałych, okresowych, celowych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach poprzednich oraz przewidywanej na lata 2016 – 2020 liczby osób korzystających z poszczególnych form świadczeń, nie przewidziano wydatków oraz dochodów na wypłatę dodatku energetycznego.

W niektórych rozdziałach wydatki zachowano na poziomie stałym ze względu na realizację zadań inwestycyjnych i braku środków finansowych np. promocja, utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono wydatki realizowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016 -2020 na zadania planowane do realizacji w roku 2017: pn. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Milcza-Farma Fotowoltaiczna" w kwocie 15.000,00 zł, Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Sieniawa-Farma Fotowoltaiczna" w kwocie 8.900,00 zł oraz Opracowanie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów" w kwocie 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

- zaplanowano na podstawie kosztorysów lub szacunkowych wartości, są to w większości inwestycje, na które złożono lub będą składane wnioski o dofinansowania ze środków UE. Z powodu braku konkretnych terminów naboru wniosków na niektóre projekty trudno jest określić konkretny okres realizacji inwestycji, który w dużej mierze jest od tego uzależniony. Planowane wydatki mogą ulec przesunięciu w czasie ich realizacji lub też w przypadku odrzucenia wniosków mogą nie zostać zrealizowane z powodu braku środków finansowych.

W wydatkach majątkowych uwzględniono zadania realizowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016- 2020 w tym:

w roku 2019 termomodernizacja budynku administracyjnego na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie w kwocie 120.000 zł, budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej budynek administracyjny na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie w kwocie 150.000 zł, termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego oraz budynku warsztatów na terenie bazy ZGK w kwocie 250.000 zł;

w roku 2020 budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej budynek gospodarczy na terenie bazy ZGK w Rymanowie w kwocie 100.000 zł, termomodernizacja budynku gospodarczego na terenie bazy ZGK Rymanów w kwocie 120.000 zł, budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej budynek gospodarczy na terenie bazy ZGK w Rymanowie w kwocie 180.000 zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Erasmus+” w latach 2014-2016 i faktem iż 80 % kwoty zostało przekazane w 2014 roku po podpisaniu umowy /jak wynika z umowy pomiędzy Fundacją Rozwojową Systemu Edukacji – Narodową Agencją a Zespołem Szkół Publicznych w Rymanowie/. Środki powyższe mają być przeznaczona na wydatki roku 2014 , roku 2015, roku 2016 w kwocie 22.279,34 zł , a tym samym zaliczono ich do nadwyżki budżetowej w celu realizacji projektu zgodnie z umową i faktem, iż są to środki znaczone.

Zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych między innymi z tytułu: niewykorzystanych środków w roku 2015 Erasmus + oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dług

Planowany dług gminy na koniec 2015 roku wynosi 14.061.047 zł z tytułu kredytów i pożyczek.

Na 31.12.2015 rok nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji, jak również umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Przedsięwzięcia

Obecnie przedsięwzięcia dostosowane są do aktualnego stanu realizacji i mają pokrycie w planowanych wydatkach.

W ramach przedsięwzięć na 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 zaplanowano przedsięwzięcia pn.:

1. Erasmus+,
2. Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec,
3. Budowa nowego oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020,
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gopsodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020,
5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Ferbaniec