

ZARZĄDZENIE NR 205/2012 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

- Burmistrz Gminy

zarządza co następuje:

§ 1

Opracowany projekt projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów wraz z objaśnieniami przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Uchwała Nr/12 **Rady Miejskiej w Rymanowie** **z dnia grudnia 2012 roku**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.); art.226, art.227, art.228, art.229 art.230 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Miejska w Rymanowie

u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rymanów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§3

Upoważnia się Burmistrza Gminy Rymanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 3.591.237 zł, w tym:

1. w 2014 roku do kwoty 3.591.237,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Gminy Rymanów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości 1.500.000 zł.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Gminy Rymanów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości 1.000.000 zł.

§ 6

1. Uchyła się uchwałę własną nr XVIII/186/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów ze zmianami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	(1)+(11)							
Wykonanie 2010	42 442 360,56	38 683 107,11	192 769,66	192 769,66	3 759 253,47	288 613,99	2 498 435,28	2 498 435,28
Wykonania 2011	50 137 184,47	41 721 117,16	372 830,54	372 830,54	8 416 067,31	482 756,59	6 970 813,04	6 970 813,04
Plan 3 kw. 2012	42 782 978,00	39 766 691,19	327 350,00	301 452,50	3 016 286,81	769 000,00	1 180 573,00	0,00
1) Wykonanie 2012	42 248 762,52	39 516 180,71	403 223,50	374 915,00	2 732 581,81	300 000,00	1 480 136,00	0,00
2013	43 516 511,00	39 953 130,00	89 138,00	86 305,00	3 563 381,00	1 500 000,00	1 963 381,00	0,00
2014	44 688 735,00	42 459 912,00	0,00	0,00	2 228 823,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2015	45 791 710,00	44 791 710,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	47 060 460,00	46 560 460,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	46 860 460,00	46 560 460,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	46 860 460,00	46 560 460,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	46 860 460,00	46 560 460,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydanki majątkowe	w tym:	
			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
2	2c	2d	2g	2f	2h	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2h	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	(10)+(24)	(2)+(7b)											
Wykonanie 2010	49 872 686,58	35 124 129,95	34 961 029,25	0,00	0,00	0,00	226 787,84	0,00	163 100,70	163 100,70	14 748 556,83	9 867 116,83	0,00
Wykonanie 2011	49 880 567,36	38 815 746,12	38 005 583,31	0,00	0,00	0,00	438 509,98	0,00	810 162,81	810 162,81	11 064 821,24	2 760 905,99	0,00
Plan 3 kw. 2012	49 708 046,00	39 238 954,00	38 288 954,00	0,00	0,00	0,00	354 650,00	301 452,00	950 000,00	950 000,00	10 469 092,00	3 890 658,00	0,00
1) Wykonanie 2012	48 536 963,90	38 603 083,90	37 703 083,90	0,00	0,00	0,00	430 524,00	374 915,00	900 000,00	900 000,00	9 933 880,00	3 878 370,00	0,00
2013	41 021 511,00	37 586 852,00	36 386 852,00	0,00	0,00	0,00	89 138,00	66 305,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 434 659,00	1 877 341,00	0,00
2014	43 078 465,00	37 234 110,00	36 214 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	5 844 355,00	911 467,00	0,00
2015	42 690 710,00	38 351 133,30	37 371 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	4 339 576,70	0,00	0,00
2016	43 159 460,00	39 501 667,30	38 711 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	3 657 792,70	0,00	0,00
2017	43 328 937,00	39 501 667,30	39 031 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	3 827 269,70	0,00	0,00
2018	43 328 936,00	39 501 667,30	39 251 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 827 268,70	0,00	0,00
2019	46 116 849,00	39 501 667,30	39 451 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	6 615 181,70	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	(1)-(27)	(14)-(24)	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)									
Wykonanie 2010	-7 430 326,00	3 558 977,16	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	6 527 326,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	256 617,11	2 905 371,04	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-6 925 068,00	527 737,19	10 280 608,00	256 617,00	256 617,00	2 234 383,00	2 234 383,00	7 789 608,00	4 434 068,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-6 288 201,38	913 096,81	10 280 608,00	256 617,00	256 617,00	2 234 383,00	1 505 233,00	7 789 608,00	4 434 068,00	0,00	0,00	
2013	2 495 000,00	2 366 278,00	748 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 611,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 610 270,00	5 225 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 101 000,00	6 440 576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 901 000,00	7 058 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 531 523,00	7 058 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 531 524,00	7 058 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	743 611,00	7 058 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)+(8)							(13)/(1)	(13)/(14)(1)	(7a)/(7a1)+(2c)/(1)	(7a)/(7a1)+(2c)/(2b)-(7a1)/(1)	
Wykonanie 2010	3 025 880,00	3 025 880,00	0,00	0,00	16 540 390,80	0,80	0,00	38,97%	38,97%	7,51%	7,51%	0,00
Wykonanie 2011	2 731 380,00	2 731 380,00	0,00	0,00	15 209 010,00	0,00	0,00	30,33%	30,33%	7,06%	7,06%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 355 540,00	3 355 540,00	0,00	0,00	19 643 078,00	0,00	508 561,00	45,91%	44,72%	10,06%	10,06%	0,00
1) Wykonanie 2012	3 355 540,00	3 355 540,00	129 150,00	0,00	18 913 928,00	0,00	379 411,00	44,77%	43,87%	10,07%	9,77%	0,00
2013	3 243 611,00	3 243 611,00	379 411,00	0,00	16 418 928,00	0,00	0,00	37,73%	37,73%	10,21%	9,34%	0,00
2014	1 610 270,00	1 610 270,00	0,00	0,00	14 806 658,00	0,00	0,00	33,14%	33,14%	5,89%	5,89%	0,00
2015	1 610 270,00	1 610 270,00	0,00	0,00	11 707 658,00	0,00	0,00	25,57%	25,57%	8,91%	8,91%	0,00
2016	3 901 000,00	3 901 000,00	0,00	0,00	7 806 658,00	0,00	0,00	18,59%	18,59%	9,97%	9,97%	0,00
2017	3 901 000,00	3 901 000,00	0,00	0,00	4 275 135,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	8,54%	8,54%	0,00
2018	3 531 524,00	3 531 524,00	0,00	0,00	743 611,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	8,07%	8,07%	0,00
2019	743 611,00	743 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,69%	1,69%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a) \div (24) \times 100 \div (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a) \div (7b) \times 100 \div (1) \div (15) \div (1)$	$(21) \div (20a)$	$(21) \div (20b)$	$(17a) \div (7b) \times 100 \div (1) \div (2c) \div (15) \div (2d) \div (7a) \div (1) \div (1)$	$(22) \div (20a)$	$(22) \div (20b)$				
Wykonanie 2010	9,07%	9,07%	9,07%	7,51%	TAK	TAK	7,51%	TAK	TAK	14 571 423,38	3 156 140,58	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,76%	6,76%	6,76%	7,06%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK	16 097 780,01	3 304 161,38	226 544,94	3 491 000,00
Plan 3 kw. 2012	3,03%	3,03%	3,03%	10,06%	TAK	TAK	10,06%	TAK	TAK	17 051 856,00	3 419 561,00	588 650,00	5 525 900,00
1) Wykonanie 2012	2,87%	2,87%	2,87%	10,07%	TAK	TAK	9,77%	TAK	TAK	16 904 136,45	3 413 000,00	664 524,00	5 525 900,00
2013	8,88%	6,29%	8,23%	10,21%	NIE	NIE	9,34%	NIE	NIE	15 496 858,00	3 351 366,00	583 138,00	2 920 659,00
2014	15,05%	6,22%	6,17%	5,89%	TAK	TAK	5,89%	TAK	TAK	15 085 017,43	3 451 906,98	394 000,00	3 197 237,00
2015	16,25%	8,99%	8,93%	8,91%	TAK	TAK	8,91%	TAK	TAK	15 585 772,81	3 555 464,19	0,00	0,00
2016	16,06%	13,39%	13,39%	9,97%	TAK	TAK	9,97%	TAK	TAK	16 203 152,61	3 662 128,12	0,00	0,00
2017	15,70%	15,79%	15,79%	8,54%	TAK	TAK	8,54%	TAK	TAK	16 203 152,61	3 662 128,12	0,00	0,00
2018	15,70%	16,00%	16,00%	8,07%	TAK	TAK	8,07%	TAK	TAK	16 203 152,61	3 662 128,12	0,00	0,00
2019	15,70%	15,82%	15,82%	1,69%	TAK	TAK	1,69%	TAK	TAK	16 203 152,61	3 662 128,12	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz:						
			w tym:						w tym:
			od spoz		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 610 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 531 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 531 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	743 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 925 945,83	3 503 797,00	3 591 237,00
- wydatki bieżące					1 647 012,00	583 138,00	394 000,00
- wydatki majątkowe					7 278 933,83	2 920 659,00	3 197 237,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 443 945,83	3 009 797,00	3 197 237,00
- wydatki bieżące					165 012,00	89 138,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 278 933,83	2 920 659,00	3 197 237,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					3 385 283,83	1 974 697,00	911 467,00
- wydatki bieżące					165 012,00	89 138,00	0,00
Odkryj swój potencjał - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych		Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie	2012	2013	165 012,00	89 138,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 220 271,83	1 885 559,00	911 467,00
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - I etap - Zwiększenie zdolności oczyszczalni ścieków oraz poprawa parametrów ścieków oczyszczonych		Urząd Gminy	2009	2013	1 229 163,83	905 817,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów		Urząd Gminy	2012	2014	1 991 108,00	979 742,00	911 467,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					4 058 662,00	1 035 100,00	2 285 770,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 302 056,27
0,00	0,00	89 138,00
0,00	0,00	5 212 918,27
0,00	0,00	5 302 056,27
0,00	0,00	89 138,00
0,00	0,00	5 212 918,27
0,00	0,00	1 981 186,27
0,00	0,00	89 138,00
0,00	0,00	89 138,00
0,00	0,00	1 892 048,27
0,00	0,00	839,27
0,00	0,00	1 891 209,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 320 870,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 058 662,00	1 035 100,00	2 285 770,00
Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie - Poprawa warunków obsługi klientów oraz warunków pracy zatrudnionych pracowników, poprawa wizerunku Gminy	Urząd Gminy	2011	2014	3 912 662,00	1 000 000,00	2 285 770,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Dworskiej i Paderewskiego w Rymanowie - Poprawa warunków sanitarnych poprzez przyłączenie budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2011	2013	146 000,00	35 100,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 482 000,00	494 000,00	394 000,00
- wydatki bieżące				1 482 000,00	494 000,00	394 000,00
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej "organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania" - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym - Z	Urząd Gminy	2012	2014	882 000,00	294 000,00	294 000,00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych - odsnieżanie w sezonie zimowym - Zapewnienie przejezdności w okresie zimowym w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów	Urząd Gminy	2011	2014	600 000,00	200 000,00	100 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 320 870,00
0,00	0,00	3 285 770,00
0,00	0,00	35 100,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019 Gminy Rymanów.

Prognozy dochodów opracowano na podstawie następujących danych:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i innych

- sprzedaż działek podwyższono w stosunku do lat ubiegłych z powodu zwiększenia liczby działek z uregulowanym stanem prawnym oraz możliwością sprzedaży większych kompleksów pod zwirownie i kompleksów gruntów rolnych,
- na podstawie danych z lat ubiegłych oraz uproszczonego planu zarządzania lasem na lata 2009-2019 przyjęto wskaźnik wzrostu o około 3% 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 roku ubiegłego następuje wzrost dochodów z tego tytułu z powodu między innymi wydzierżawienia nowych lokali użytkowych w Rymanowie Zdroju.

Podatek od nieruchomości

- przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów, podwyższenia stawek podatku, średnio w każdym roku o około 3 % , a od 2017 roku pozostawiono na poziomie roku 2016.

W przypadku podatku od budowli w roku 2014 zwiększono dochody o 1.500.000 zł w związku z opodatkowaniem planowanych do oddania do użytku w 2013 roku elektrowni wiatrowych z tego samego tytułu zwiększono dochody roku 2015 o kwotę 1.000.000 zł oraz 2016 o kwotę 500.000 zł.

Podatek rolny

- przyjęto wzrost stawki podatku o 3 % – na podstawie analizy ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS w latach 2014-2016, a od 2017 roku pozostawiono na poziomie roku 2016.

Podatek leśny

- przyjęto wzrost podatku o 3 % - na podstawie analizy średniej ceny sprzedaży drewna ogłaszanej przez Prezesa GUS w latach 2014-2016, a od 2017 pozostawiono na poziomie roku 2016.

Podatek od środków transportowych

- przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów oraz wzrostu stawek podatku w latach ubiegłych, średnio w każdym roku podwyższono stawki podatku o około 3 %, w latach 2014-2016, a od 2017 pozostawiono na poziomie roku 2016.

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

- przyjęto na podstawie analizy z lat ubiegłych, dochody z tego tytułu nawet bez podwyżki stawek wykazywały tendencję wzrostową dlatego przy planowaniu przyjęto wzrost w latach 2015-2016 o 3%, a w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2016.

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 3% do roku 2016, a w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2016.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- przy planowaniu dochodów z tego tytułu oparto się między innymi na wskaźniku wynikającego z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013, w którym wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi: 2013-3,9%. Przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o około 3% do roku 2016, a w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2016.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- w planowanym okresie przyjęto wzrost subwencji o 3% i takim samym wskaźnikiem założono wzrost wynagrodzeń nauczycieli, od 2016 roku pozostawiono na tym samym poziomie.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- średni wskaźnik z lat 2008-2011 wynosi około 7%, były w tym okresie zarówno wzrosty i spadki tej części subwencji, dlatego przy planowaniu przyjęto wzrost o 3% do 2016 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 z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa wynosi on na lata 2010-2013 -2,5%, a my przyjęliśmy wzrost o 3 % do 2016 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.

Dotacje na podstawie porozumień

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

Środki z innych źródeł i dotacje z UE

- 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.

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.

Przychody zaplanowano dochody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2013 w wysokości 748.611 zł.

Prognozy wydatków opracowano na podstawie następujących danych:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 103 %, do 2016 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.

Związane z funkcjonowaniem organów JST

- wydatki dotyczą rozdziałów: 75011, 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 z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013, a od 2017 roku pozostawiono bez zmian.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

- zaplanowano na podstawie zawartych umów, przy czym przyjęto iż do końca 2012 roku zostaną spłacone raty kredytów na łączną kwotę 4.084.690 zł, zaplanowano również kwoty spłat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku. W rozchodach roku 2013 zaplanowano również kwotę 379.411 zł, która dotyczy wyprzedzającego finansowania wynikającego z umowy na zadanie pn „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów”.

Wydatki bieżące na obsługę długu

- zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Do wyliczeń przyjęto stawki WIBOR oraz stawkę redyskontową weksli, obowiązujące na dzień sporządzania wpf.

Pozostałe wydatki bieżące

- uwzględniono prognozowany na lata 2010 – 2013 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 tj. 2005 – 2012 oraz przewidywanych zmian w 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 ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. (Dz.U. Nr 267 poz. 2259 z późn.zm.) realizowany będzie do roku 2013. W związku z tym na lata następne tj. 2014 – 2018 zaplanowano środki wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem posiłków w szkołach.

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).

Wyплаты zasiłków stałych, okresowych, celowych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach poprzednich oraz

przewidywanej na lata 2013 – 2019 liczby osób korzystających z poszczególnych form świadczeń.

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 dziale oświata i wychowanie, który stanowi w 2012 roku prawie 50 % wydatków budżetu gminy wydaje się koniecznym podjęcie działań zmierzających do ich zmniejszenia i w planach przyjęto zmniejszenie wydatków w dziale oświaty od roku 2014 o około 1.500.000 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.

Dług

Zadłużenie na koniec 2012 roku będzie wynosiło 18.913.928 zł z tytułu kredytów i pożyczek w tym 379.411 zł dotyczy wyprzedzającego finansowania na zadaniu pn „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów”.

Przedsięwzięcia

W proponowanym załączniku przedsięwzięć w stosunku do dotychczasowo obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian polegających na zmianie łącznych nakładów i okresów ich realizacji.

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

Uwagi końcowe.

Końcowo należy zaznaczyć, że podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą i na wskaźniki zadłużenia JST (zarówno w starym, jak i nowym ujęciu), tj. dochody i wydatki, są prognozowane na podstawie wielu danych, które mają wpływ na ich wysokość. Wielkości przyjmowane w

Wieloletniej Prognozie Finansowej w znacznym stopniu zależą i zależą będą od czynników obiektywnych niejednokrotnie niezależnych od gminy. Nie tylko sytuacja gospodarcza kraju, czyli wskaźniki makroekonomiczne, mają bezpośrednie przełożenie na finanse samorządów ogółem jak i Gminy Rymanów. Znaczenie będą miały także zmiany w zasadach finansowania zadań publicznych (np. zmiany przepisów nakładające na JST nowe zadania własne, zmiany ustawowe w tym ustawy o dochodach JST i np. zmniejszenie lub zwiększenie procentu udziału w podatkach dochodowych), wyniki orzecznictwa sądów administracyjnych i inne okoliczności, które w 100 % nie pozwalają na ocenę realności Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Co prawda podstawę do przyjęcia w miarę wiarygodnych danych na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymanów na lata 2013-2019, dotyczących wzrostu cen czy inflacji i innych wskaźników ekonomicznych, mogą stanowić wielkości zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, opracowywany na cztery lata i określający dla każdego roku m.in. podstawowe wielkości makroekonomiczne, kierunki polityki fiskalnej państwa, środków własnych Unii Europejskiej, subwencji ogólnej i dotacji na zadania zlecone JST, jednak znajomość parametrów zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na niewiele się zda, bowiem w większości są to kwoty globalne, niepozwalające na przyjęcie konkretnych kwot z określonych tytułów przez poszczególne JST. Niestabilność polskiej gospodarki oraz niestabilność samego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, która wynika z brzmienia art. 107 nowej ustawy o finansach publicznych, nie pozwala na bezkrytyczne traktowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa jako bazy do przyjęcia realnych wielkości na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej przez organy JST.

Niemniej jednak przyjęte wielkości makroekonomiczne wynikają z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Natomiast w zakresie danych na, które Gmina ma bezpośredni wpływ zaznacza się, że wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oparte zostały na podstawie danych historycznych i zawartych umów, a przyjęte wielkości są realne.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec