

Uchwała Nr XXXIX/406/13 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 17 maja 2013 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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.); art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.3, art.230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz art.37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (dz.u. poz. 1456)

Rada Miejska w Rymanowie

u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2013 roku do 2015 roku pn. "Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia" na łączną kwotę 43.458 zł. w tym: 2013 rok 13.008 zł., 2014 rok 27.924 zł., 2015 rok 2.526 zł.
2. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia w roku 2014 o kwotę 27.924 zł i w roku 2015 o kwotę 2.526 zł.

§ 2

W związku z Zarządzeniem nr 31/2013 z dnia 29.03.2013 r., Uchwałą nr XXXVIII/393/13 z dnia 26.04.2013 r., Zarządzeniem nr 48/2013 z dnia 29.04.2013 r., Uchwałą nr XXXIX/407/13 z dnia 17.05.2013 r., dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów oraz prognozie kwoty długu na lata 2013-2019, określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVII/375/13 rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 22 marca 2013 roku:

1. zwiększa się dochody roku 2013 o kwotę 631.142,10 zł, do kwoty 46.385.604,10 zł,
w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 611.142,10 zł, do kwoty 42.008.946,10 zł,
dochody majątkowe o kwotę 20.000,00 zł, do kwoty 4.376.658,00 zł.
2. zwiększa się dochody roku 2014 o kwotę 27.924,00 zł do kwoty 44.716.659,00 zł,
w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 27.924,00 zł do kwoty 42.487.836,00 zł.
3. zwiększa się dochody roku 2015 o kwotę 2.526,00 zł, do kwoty 45.794.236,00 zł,
w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.526,00 zł do kwoty 44.794.236,00 zł.
4. zwiększa się wydatki roku 2013 o kwotę 631.142,10 zł, do kwoty 43.897.725,59 zł,
w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 367.433,10 zł, do kwoty 39.569.021,59 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 263.709,00 zł, do kwoty 4.328.704,00 zł.
5. zwiększ się wydatki roku 2014 o kwotę 27.924,00 zł, do kwoty 43.106.389,00 zł,
w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.924,00 zł do kwoty 37.262.034,00 zł.
6. zwiększ się wydatki roku 2015 o kwotę 2.526,00 zł, do kwoty 42.693.236,00 zł,
w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.526,00 zł, do kwoty 38.353.659,30 zł.

§3

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

§4

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

§5

Zwiększa się zakres upoważnienia Burmistrza Gminy Rymanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 3.621.687,00 zł, w tym: w 2014 roku do kwoty 3.619.161 zł, w 2015 roku do kwoty 2.526 zł.

§ 6

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 realizacji umów i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości 30.450 zł. w tym w roku 2014 do wysokości 27.924 zł. oraz w roku 2015 do wysokości 2.526 zł.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rymanowie
Hieronim Smolik



Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2012-1)	44 129 549,21	41 087 951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 598,17	270 160,45	0,00
2013	48 385 604,10	42 008 946,10	5 255 182,00	100 000,00	6 465 567,00	3 508 183,00	21 611 568,00	6 199 218,10	4 376 658,00	2 032 130,00	2 344 528,00
2014	44 716 659,00	42 487 836,00	5 412 800,00	103 000,00	8 090 000,00	5 061 183,00	22 222 200,00	6 102 324,00	2 228 823,00	1 500 000,00	728 823,00
2015	45 794 236,00	44 794 236,00	5 575 180,00	106 000,00	9 289 000,00	6 061 183,00	22 898 800,00	6 258 526,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	47 060 460,00	46 560 460,00	5 742 400,00	109 000,00	9 992 000,00	6 561 183,00	23 575 400,00	6 443 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	48 860 460,00	46 560 460,00	5 742 400,00	109 000,00	9 992 000,00	6 561 183,00	23 575 400,00	6 443 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	46 860 460,00	46 560 460,00	5 742 400,00	109 000,00	9 992 000,00	6 561 183,00	23 575 400,00	6 443 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	46 860 460,00	46 560 460,00	5 742 400,00	109 000,00	9 992 000,00	6 561 183,00	23 575 400,00	6 443 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rymanowie
Henryk Smolik

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym		wydatki na obsługę długu			w tym
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2012 1)	48 379 181,15	39 305 027,08	0,00	0,00	0,00	750 058,41	750 058,41	10 074 154,07	-4 249 631,94
2013	43 897 725,59	39 569 021,59	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 328 704,00	2 487 878,51
2014	43 106 389,00	37 262 034,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	5 844 355,00	1 610 270,00
2015	42 693 236,00	38 353 659,30	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	4 339 576,70	3 101 000,00
2016	43 159 460,00	39 501 667,30	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	3 657 792,70	3 901 000,00
2017	43 328 937,00	39 501 667,30	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	3 827 269,70	3 531 523,00
2018	43 328 936,00	39 501 667,30	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 827 268,70	3 531 524,00
2019	46 116 849,00	39 501 667,30	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	6 615 181,70	743 611,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012 1)	10 437 642,61	256 617,11	256 617,00	2 398 538,99	1 505 233,00	7 762 486,51	2 487 781,94	0,00	0,00
2013	748 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 611,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wymykających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 151, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1455)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								(6)/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2012-1)	4 084 690,00	4 084 690,00	129 150,00	129 150,00	0,00	18 906 806,51	0,00	372 289,51	42,84%	42,84%	0,00	
2013	3 236 489,51	3 236 489,51	372 289,51	372 289,51	0,00	16 418 928,00	0,00	0,00	35,40%	35,40%	0,00	
2014	1 610 270,00	1 610 270,00	0,00	0,00	0,00	14 808 658,00	0,00	0,00	33,12%	33,12%	0,00	
2015	3 101 000,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	11 707 658,00	0,00	0,00	25,57%	25,57%	0,00	
2016	3 901 000,00	3 901 000,00	0,00	0,00	0,00	7 806 658,00	0,00	0,00	16,59%	16,59%	0,00	
2017	3 531 523,00	3 531 523,00	0,00	0,00	0,00	4 275 135,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	0,00	
2018	3 531 524,00	3 531 524,00	0,00	0,00	0,00	743 611,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	0,00	
2019	743 611,00	743 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 243 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (0) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przed jednostką 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, uściślony w oparciu o plan 2 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1])}{([9.1]) + ([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1])}{([9.1]) + ([9.1.1]) + ([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1])}{([9.1]) + ([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1])}{([9.1]) + ([9.1.1]) + ([1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1])}{([9.1]) + ([9.1.1]) + ([1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012.1	2 782 923,98	5 438 080,06	10,96%	10,66%	10,96%	10,66%	0,00	10,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 439 924,51	2 439 924,51	9,58%	8,76%	9,58%	8,76%	0,00	8,76%	6,29%	7,58%	NIE	NIE
2014	5 225 802,00	5 225 802,00	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	6,48%	7,77%	TAK	TAK
2015	6 440 576,70	6 440 576,70	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	9,24%	10,53%	TAK	TAK
2016	7 058 792,70	7 058 792,70	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	0,00	9,97%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2017	7 058 792,70	7 058 792,70	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2018	7 058 792,70	7 058 792,70	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2019	7 058 792,70	7 058 792,70	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	15,82%	15,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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}					
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	17 064 886,00	0,00	5 749 391,79	536 751,04	5 212 640,75	0,00	0,00	0,00
2013.	2 467 876,51	2 467 878,51	18 351 128,00	3 083 890,00	3 516 805,00	596 146,00	2 920 659,00	2 937 259,00	1 302 445,00	89 000,00
2014	1 610 270,00	1 610 270,00	18 828 124,00	3 175 400,00	3 619 161,00	421 924,00	3 197 237,00	3 197 237,00	2 627 118,00	20 000,00
2015	3 101 000,00	3 101 000,00	19 368 076,00	3 271 700,00	2 526,00	2 526,00	0,00	0,00	4 339 576,70	0,00
2016	3 901 000,00	3 901 000,00	19 946 600,00	3 369 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 792,70	0,00
2017	3 531 523,00	3 531 523,00	19 946 600,00	3 369 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 269,70	0,00
2018	3 531 524,00	3 531 524,00	19 946 600,00	3 369 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 268,70	0,00
2019	743 611,00	743 611,00	19 946 600,00	3 369 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 181,70	0,00

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące 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									
Wykonanie 2012 1)	0,00	335 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 336,31	0,00
2013	118 816,00	115 617,61	115 617,61	2 124 528,00	2 124 528,00	1 326 828,00	190 508,00	115 617,61	190 508,00
2014	27 924,00	27 139,61	27 139,61	728 823,00	728 823,00	0,00	27 924,00	27 139,61	27 924,00
2015	2 526,00	2 455,05	2 455,05	0,00	0,00	0,00	2 526,00	2 455,05	2 526,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 213 488,00	1 248 161,00	1 233 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	911 467,00	728 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 236 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 609 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rymanowie

Henryk Smelik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 008 547,00	3 516 805,00	3 619 161,00	2 526,00	0,00	5 345 514,27
- wydatki bieżące				1 690 470,00	596 146,00	421 924,00	2 526,00	0,00	132 596,00
- wydatki majątkowe				8 318 077,00	2 920 659,00	3 197 237,00	0,00	0,00	5 212 918,27
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 20				4 358 885,00	1 987 705,00	939 391,00	2 526,00	0,00	2 024 644,27
- wydatki bieżące				208 470,00	102 146,00	27 924,00	2 526,00	0,00	132 596,00
Odkryj swój potencjał - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w	Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie	2012	2013	165 012,00	89 138,00	0,00	0,00	0,00	89 138,00
Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyj	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Rymanowie	2013	2015	43 458,00	13 008,00	27 924,00	2 526,00	0,00	43 458,00
- wydatki majątkowe				4 150 415,00	1 885 559,00	911 467,00	0,00	0,00	1 892 048,27
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - I etap - Zwiększenie zdolności oczyszczalni ścieków oraz poprawa p	Urząd Gminy	2009	2013	2 159 307,00	905 817,00	0,00	0,00	0,00	839,27
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publiczn	Urząd Gminy	2012	2014	1 991 108,00	979 742,00	911 467,00	0,00	0,00	1 891 209,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 649 662,00	1 529 100,00	2 679 770,00	0,00	0,00	3 320 870,00
- wydatki bieżące				1 482 000,00	494 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej "organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalii	Urząd Gminy	2012	2014	882 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych - odsnieżanie w sezonie zimowym - Zapewnienie przejezdności w okresie zimowym w ciągach dr	Urząd Gminy	2011	2014	600 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 167 662,00	1 035 100,00	2 285 770,00	0,00	0,00	3 320 870,00
Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie - Poprawa warunków obsługi klientów oraz warunków pracy zatrudnionych pracowników, p	Urząd Gminy	2011	2014	3 912 662,00	1 000 000,00	2 285 770,00	0,00	0,00	3 285 770,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Dworskiej i Paderewskiego w Rymanowie - Poprawa warunków sanitarnych poprzez przyłączenie bu	Urząd Gminy	2011	2013	255 000,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rymanowie

Henryk Smulik

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: 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 372.289,51 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 wynosiło 18.906.806,51 zł z tytułu kredytów i pożyczek w tym 372.289,51 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 zależec 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rymanowie
Henryk Smolik

