

Uchwała Nr II/9/14

Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 9 grudnia 2014 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 2013 r. poz. 594 z późn. 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 2013 r. poz. 885 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

Na przedsięwzięciu realizowanym 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" zwiększa się o łączne nakłady o kwotę 1.777,56 zł do kwoty 45.235,56 zł, i przesuwają się środki niewykorzystane z roku 2013 na rok 2014 w wysokości 917,26 zł po zmianie nakłady w 2014 roku wynoszą 30.618,82 zł.

§ 2

W związku z Zarządzeniem nr 204/2014 z dnia 12.11.2014 r., Zarządzeniem nr 210/2014 z dnia 18.09.2014 r., Zarządzeniem nr 212/2014 z dnia 27.11.2014 r., Zarządzeniem nr 216/2014 z dnia 05.12.2014 r., Uchwałą nr II/10/14 z dnia 09.12.2014 r., dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów oraz prognozie kwoty długu na lata 2014-2019, określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr XLVII/473/13 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 20 grudnia 2013 roku:

1. zwiększa się dochody roku 2014 o kwotę 722.799,82 zł, do kwoty 52.907.767,53 zł,
w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 722.799,82 zł, do kwoty 48.568.123,03 zł.
2. zwiększa się wydatki roku 2014 o kwotę 722.799,82 zł, do kwoty 54.002.172,53 zł,
w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 710.799,82 zł, do kwoty 44.497.124,08 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 9.505.048,45 zł.

§3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rymanów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2020, 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
Krzybyła - Ostap
Krystyna Przybyła-Ostap

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]											
2014	52 907 767,53	48 568 123,03	5 513 962,00	100 000,00	8 747 408,00	4 788 140,00	24 185 398,00	8 398 683,70	4 339 644,50	1 495 000,00	2 844 644,50	
2015	52 030 560,22	45 509 841,15	5 576 380,00	103 000,00	8 429 079,00	4 731 056,00	24 112 140,00	6 345 893,25	6 520 719,07	1 000 000,00	5 520 719,07	
2016	46 843 447,00	46 343 447,00	5 743 672,00	106 090,00	8 623 364,00	4 814 401,00	24 835 504,00	6 064 198,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017	46 607 152,00	46 307 152,00	5 743 672,00	106 090,00	8 623 364,00	4 814 401,00	24 835 504,00	6 027 903,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	46 607 152,00	46 307 152,00	5 743 672,00	106 090,00	8 623 364,00	4 814 401,00	24 835 504,00	6 027 903,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	46 607 152,00	46 307 152,00	5 743 672,00	106 090,00	8 623 364,00	4 814 401,00	24 835 504,00	6 027 903,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	46 607 152,00	46 307 152,00	5 743 672,00	106 090,00	8 623 364,00	4 814 401,00	24 835 504,00	6 027 903,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	54 002 172,53	44 497 124,08	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	11 000,00	0,00	9 505 048,45
2015	52 498 720,22	40 092 110,32	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	12 406 609,90
2016	42 957 014,50	40 781 754,50	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	2 175 260,00
2017	43 067 629,00	40 490 892,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 576 737,00
2018	43 067 628,00	40 320 892,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 746 736,00
2019	45 134 152,00	40 160 892,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 973 260,00
2020	44 637 847,00	40 060 892,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 576 955,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 094 405,00	3 250 000,00	3 250 000,00	1 094 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-468 160,00	3 568 160,00	98 855,00	98 855,00	0,00	0,00	3 469 305,00	369 305,00	0,00	0,00
2016	3 886 432,50	22 567,50	22 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 539 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 539 524,00	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	1 969 305,00	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, 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 ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 155 595,00	2 155 595,00	546 325,00	546 325,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 909 000,00	3 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 539 523,00	3 539 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 539 524,00	3 539 524,00	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	1 969 305,00	1 969 305,00	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])
2014	14 061 047,00	0,00	4 070 998,95	7 320 998,95
2015	14 430 352,00	0,00	5 417 730,83	5 516 585,83
2016	10 521 352,00	0,00	5 561 692,50	5 584 260,00
2017	6 981 829,00	0,00	5 816 260,00	5 816 260,00
2018	3 442 305,00	0,00	5 986 260,00	5 986 260,00
2019	1 969 305,00	0,00	6 146 260,00	6 146 260,00
2020	0,00	0,00	6 246 260,00	6 246 260,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.10.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.10.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1] - [15.1]) + [1.2] - ([2.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	5,59%	4,53%	0,00	4,53%	10,52%	7,97%	9,24%	TAK	TAK
2015	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	12,33%	9,23%	10,49%	TAK	TAK
2016	10,03%	10,03%	0,00	10,03%	12,94%	11,03%	12,29%	TAK	TAK
2017	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	13,12%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2018	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	13,49%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2019	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	13,83%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2020	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	14,05%	13,48%	13,48%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	19 195 406,89	3 185 531,50	6 595 868,91	987 374,91	5 608 494,00	5 631 886,74	3 467 661,71	405 500,00		
2015	0,00	0,00	18 879 037,00	3 437 487,66	12 383 371,60	412 469,60	11 970 902,00	11 970 902,00	435 707,90	0,00		
2016	3 886 432,50	3 886 432,50	19 366 807,00	3 347 139,50	58 862,50	58 862,50	0,00	0,00	2 175 260,00	0,00		
2017	3 539 523,00	3 539 523,00	19 366 807,00	3 347 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 737,00	0,00		
2018	3 539 524,00	3 539 524,00	19 366 807,00	3 347 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 736,00	0,00		
2019	1 473 000,00	1 473 000,00	19 366 807,00	3 347 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 260,00	0,00		
2020	1 969 305,00	1 969 305,00	19 366 807,00	3 347 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 955,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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									
2014	543 587,60	522 361,47	522 361,47	2 763 573,53	2 453 937,53	2 453 937,53	991 019,39	726 885,17	991 019,39
2015	494 560,31	489 811,16	489 811,16	5 520 719,07	5 520 719,07	5 520 719,07	412 469,60	356 903,65	412 469,60
2016	36 295,00	36 295,00	36 295,00	0,00	0,00	0,00	58 862,50	58 862,50	58 862,50
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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:		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	
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										
2014	2 647 928,42	1 487 958,60	2 647 928,42	1 159 969,82	1 159 969,82	274 844,47	274 844,47	0,00	0,00	
2015	8 920 902,00	5 435 280,00	8 920 902,00	3 485 622,00	3 485 622,00	3 485 622,00	3 485 622,00	3 469 305,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 469 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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							
2014	2 155 595,00	0,00	2,00	2,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 856 450,61	6 595 868,91	12 383 371,60	58 862,50	0,00	11 131 928,76
1.a	- wydatki bieżące				2 813 943,03	987 374,91	412 469,60	58 862,50	0,00	825 711,98
1.b	- wydatki majątkowe				20 042 507,58	5 608 494,00	11 970 902,00	0,00	0,00	10 306 216,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 730 788,61	3 541 868,91	9 333 371,60	58 862,50	0,00	10 245 207,76
1.1.1	- wydatki bieżące				1 331 943,03	593 374,91	412 469,60	58 862,50	0,00	825 711,98
1.1.1.1	Czas na aktywność w Gminie Rymanów - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu uczestników projektu poprzez wzrost kompetencji społeczno-zawodowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	584 446,00	258 979,14	103 960,00	0,00	0,00	181 947,68
1.1.1.2	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - Podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług, podwyższenie kompetencji pracowników jest w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań it i w procesie świadczenia tych usług	Urząd Gminy	2014	2015	229 731,50	32 884,50	196 847,00	0,00	0,00	202 927,93
1.1.1.3	Erasmus + - Wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami w zakresie pomocy charytatywnej i pracy społecznej szkoły oraz zaangażowanie uczniów do przyjęcia aktywnej postawy na rzecz pomocy innym	Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie	2014	2016	181 475,00	23 757,50	98 855,00	58 862,50	0,00	181 475,00
1.1.1.4	Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec - Promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru objętego projektem	Urząd Gminy	2014	2015	207 416,55	197 134,95	10 281,60	0,00	0,00	207 416,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	<i>Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	<i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Rymanowie</i>	2013	2015	45 235,56	30 618,82	2 526,00	0,00	0,00	4 344,82
1.1.1.6	<i>Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno - rekreacyjnej pogranicza Polsko - Słowackiego - Wsparcie inicjatyw lokalnych z zakresu rekreacji i turystyki, zwiększenie współpracy przygranicznej i dostępności turystycznej regionu</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2013	2014	83 638,42	50 000,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 398 845,58	2 948 494,00	8 920 902,00	0,00	0,00	9 419 495,78
1.1.2.1	<i>E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - Podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług, podwyższenie kompetencji pracowników jst w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań it i w procesie świadczenia tych usług</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2015	25 326,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00	25 326,00
1.1.2.2	<i>Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę ZSP w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną - Poprawa dostępności i jakości systemu edukacji</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2012	2014	2 450 502,00	1 942 452,00	0,00	0,00	0,00	350 966,06
1.1.2.3	<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - II etap - Zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2015	8 963 952,00	43 050,00	8 920 902,00	0,00	0,00	8 927 052,00
1.1.2.4	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2012	2014	1 792 704,00	937 666,00	0,00	0,00	0,00	116 151,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno - rekreacyjnej pogranicza Polsko - Słowackiego - Wsparcie inicjatyw lokalnych z zakresu rekreacji i turystyki, zwiększenie współpracy przygranicznej i dostępności turystycznej regionu	Urząd Gminy	2013	2014	166 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 125 662,00	3 054 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	886 721,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 482 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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 - Zapewnienie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Rymanów w okresie 2012 - 2014	Urząd Gminy	2012	2014	882 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - odsnieżanie w sezonie zimowym - Zapewnienie przejeźdności w okresie zimowym w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów	Urząd Gminy	2011	2014	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 643 662,00	2 660 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	886 721,00
1.3.2.1	Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie - Poprawa warunków obsługi klientów oraz warunków pracy zatrudnionych pracowników, poprawa wizerunku Gminy	Urząd Gminy	2011	2015	5 913 662,00	2 630 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	156 721,00
1.3.2.2	Budowa sieciowej przepompowni ścieków na kolektorze tłocznym pomiędzy Miłczą a Rymanowem - Poprawa parametrów pracy tłoczno systemu kanalizacji sanitarnej na północ	Urząd Gminy	2014	2015	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00	730 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020 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 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 między innymi w związku z wydzierżawieniem 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.

Podatek rolny

- przyjęto wzrost stawki podatku o 3 % – na podstawie analizy ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS w latach 2015-2016, 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 2015-2016, 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 2015-2016, 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 2013-2016, 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 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.

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, a od 2017 roku pozostawiono bez zmian.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

- zaplanowano na podstawie zawartych umów i planowanych do zaciągnięcia, przy czym w rozchodach roku 2014 zaplanowano również kwotę 546.325 zł, która dotyczy wyprzedzającego finansowania wynikającego z umowy na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zaplanowano spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 na lata 2016-2020 pomniejszając wydatki majątkowe na nowe inwestycje w tych latach.

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. W związku z planowanym kredytem w roku 2015 zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu od roku 2017 do 2020.

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 tj. 2005 – 2013 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 2014-2020 (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 2018 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 2014 – 2019 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.

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.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Erasmus+” w latach 2014-2016 w kwocie łącznej 181.475 zł i faktem iż 80 % kwoty zostanie przekazane w 2014 roku po podpisaniu umowy czyli kwota 145.180 zł /jak wynika z projektu umowy pomiędzy Fundacją Rozwojową Systemu Edukacji – Narodową Agencją a Zespołem Szkół Publicznych w Rymanowie/. Środki powyższe mają być przeznaczona na wydatki roku 2014 w kwocie 23.757,50 zł, roku 2015 w kwocie 98.855,00 zł i roku 2016 w kwocie 22.567,50 zł zasadnym wydaje się zaliczenie ich do nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach w celu realizacji projektu zgodnie z umową i faktem, iż są to środki znaczone.

Dług

Planowany dług gminy na koniec 2014 roku wynosi 14.061.047 zł z tytułu kredytów i pożyczek. Zaplanowano kredyt do zaciągnięcia w 2015 roku i jego spłaty wprowadzono pomniejszając wydatki majątkowe w poszczególnych latach od 2016 do 2020.

Na 31.12.2013 rok zobowiązania wymagalne wyniosły 2 zł, nie wystąpiły 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

W proponowanym załączniku przedsięwzięć w stosunku do dotychczasowo obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian na przedsięwzięciu realizowanym 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" polegających na zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 1.777,56 zł oraz przesunięciu środków niewykorzystanych z roku 2013 na rok 2014 w wysokości 917,26 zł.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
Przybyła - Ostap
Krystyna Przybyła-Ostap