

Uchwała Nr IV/40/15

Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 10 lutego 2015 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 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 2013 r. poz. 885 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

Na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2011 do 2015 roku pn. "Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie" w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (wykonania instalacji hydrantowej, wykonania drogi dojazdowej, zakupu rolet na okna itp.) zwiększa się łączne nakłady o kwotę 200.000 zł do kwoty 6.113.662,00 zł i nakłady na rok 2015 o kwotę 200.000,00 zł po zmianie nakłady w 2015 roku wynoszą 2.550.000,00 zł.

§ 2

W związku z Uchwałą nr III/22/14 z dnia 30.12.2014 r., Zarządzeniem nr 1/2015 z dnia 07.01.2015 r., Zarządzeniem nr 14/2015 z dnia 23.01.2015 r., Zarządzeniem nr 19/2015 z dnia 29.01.2015 r., Uchwałą nr IV/41/15 z dnia 10.02.2015 r., dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów oraz prognozie kwoty długu na lata 2015-2020, określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr III/11/14 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 grudnia 2014 roku:

1. zwiększa się dochody roku 2015 o kwotę 266.036,15 zł, do kwoty 51.082.001,15 zł,
w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 266.036,15 zł, do kwoty 47.186.392,16 zł.
2. zwiększa się wydatki roku 2015 o kwotę 266.036,15 zł, do kwoty 51.180.856,15 zł,
w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 96.036,15 zł, do kwoty 39.971.866,15 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 170.000,00 zł do kwoty 11.208.990,00 zł.

§3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rymanów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 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
Krzyżan - Ostap
Krystyna Przybyła-Ostap

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 360 342,61	9 862 469,60	58 862,50	0,00	0,00	2 118 053,97
1.a	- wydatki bieżące				1 248 304,61	412 469,60	58 862,50	0,00	0,00	402 819,90
1.b	- wydatki majątkowe				13 112 038,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 234,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 516 680,61	6 612 469,60	58 862,50	0,00	0,00	1 218 053,97
1.1.1	- wydatki bieżące				1 248 304,61	412 469,60	58 862,50	0,00	0,00	402 819,90
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	103 960,00	0,00	0,00	0,00	37 823,80
1.1.1.2	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - Podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług, podwyższenie kompetencji pracowników jst w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań it i w procesie świadczenia tych usług	Urząd Gminy	2014	2015	229 731,50	196 847,00	0,00	0,00	0,00	196 847,00
1.1.1.3	Erasmus + - Wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami w zakresie pomocy charytatywnej i pracy społecznej szkoły oraz zaangażowanie uczniów do przyjęcia aktywnej postawy na rzecz pomocy innym	Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie	2014	2016	181 475,00	98 855,00	58 862,50	0,00	0,00	157 717,50
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	10 281,60	0,00	0,00	0,00	10 281,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	<i>Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	<i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Rymanowie</i>	2013	2015	45 235,56	2 526,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 268 376,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	815 234,07
1.1.2.1	<i>E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - Podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług, podwyższenie kompetencji pracowników jst w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań it i w procesie świadczenia tych usług</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2015	25 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - II etap - Zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2015	6 243 050,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	815 234,07
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 843 662,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 843 662,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie - Poprawa warunków obsługi klientów oraz warunków pracy zatrudnionych pracowników, poprawa wizerunku Gminy</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2011	2015	6 113 662,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa sieciowej przepompowni ścieków na kolektorze tłocznym pomiędzy Milczą a Rymanowem - Poprawa parametrów pracy tłoczego systemu kanalizacji sanitarnej na północnym obszarze Gminy Rymanów</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2015	730 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 2014	53 468 551,99	48 909 084,00	5 723 296,00	64 845,70	8 866 750,17	4 753 603,38	24 185 398,00	8 306 750,12	4 559 467,99	1 781 147,27	2 483 773,72
2015	51 082 001,15	47 186 392,16	6 224 761,00	100 000,00	8 746 808,00	4 802 000,00	24 849 804,00	6 272 017,53	3 895 608,99	760 000,00	3 135 608,99
2016	48 555 136,00	47 854 248,00	6 411 503,00	103 000,00	8 739 311,00	4 946 060,00	25 595 298,00	6 459 152,00	700 888,00	500 000,00	200 888,00
2017	49 552 491,00	49 252 491,00	6 603 848,00	106 090,00	9 001 490,00	5 094 441,00	26 363 157,00	6 652 926,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	49 552 491,00	49 252 491,00	6 603 848,00	106 090,00	9 001 490,00	5 094 441,00	26 363 157,00	6 652 926,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	49 552 491,00	49 252 491,00	6 603 848,00	106 090,00	9 001 490,00	5 094 441,00	26 363 157,00	6 652 926,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	49 552 491,00	49 252 491,00	6 603 848,00	106 090,00	9 001 490,00	5 094 441,00	26 363 157,00	6 652 926,00	300 000,00	300 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	52 026 094,09	42 824 968,51	0,00	0,00	x	559 667,61	559 667,61	9 954,64	0,00	9 201 125,58
2015	51 180 856,15	39 971 866,15	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	11 208 990,00
2016	44 668 703,50	40 706 123,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 962 580,50
2017	46 012 968,00	41 866 679,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 146 289,00
2018	46 012 967,00	41 866 679,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 146 288,00
2019	48 079 491,00	41 866 679,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 212 812,00
2020	47 952 491,00	41 866 679,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 085 812,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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]								
Wykonanie 2014	1 442 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-98 855,00	3 198 855,00	98 855,00	98 855,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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]				
Wykonanie 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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	14 061 047,00	0,00	6 084 115,49	6 084 115,49
2015	14 061 047,00	0,00	7 214 526,01	7 313 381,01
2016	10 152 047,00	0,00	7 148 125,00	7 170 692,50
2017	6 612 524,00	0,00	7 385 812,00	7 385 812,00
2018	3 073 000,00	0,00	7 385 812,00	7 385 812,00
2019	1 600 000,00	0,00	7 385 812,00	7 385 812,00
2020	0,00	0,00	7 385 812,00	7 385 812,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 (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	
Formula	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [2.1.2.] + [2.1.2.2.] + [2.1.2.3.] + [2.1.2.4.] + [2.1.2.5.] + [2.1.2.6.] + [2.1.2.7.] + [2.1.2.8.] + [2.1.2.9.] + [2.1.2.10.] + [2.1.2.11.] + [2.1.2.12.] + [2.1.2.13.] + [2.1.2.14.] + [2.1.2.15.] + [2.1.2.16.] + [2.1.2.17.] + [2.1.2.18.] + [2.1.2.19.] + [2.1.2.20.] + [2.1.2.21.] + [2.1.2.22.] + [2.1.2.23.] + [2.1.2.24.] + [2.1.2.25.] + [2.1.2.26.] + [2.1.2.27.] + [2.1.2.28.] + [2.1.2.29.] + [2.1.2.30.] + [2.1.2.31.] + [2.1.2.32.] + [2.1.2.33.] + [2.1.2.34.] + [2.1.2.35.] + [2.1.2.36.] + [2.1.2.37.] + [2.1.2.38.] + [2.1.2.39.] + [2.1.2.40.] + [2.1.2.41.] + [2.1.2.42.] + [2.1.2.43.] + [2.1.2.44.] + [2.1.2.45.] + [2.1.2.46.] + [2.1.2.47.] + [2.1.2.48.] + [2.1.2.49.] + [2.1.2.50.] + [2.1.2.51.] + [2.1.2.52.] + [2.1.2.53.] + [2.1.2.54.] + [2.1.2.55.] + [2.1.2.56.] + [2.1.2.57.] + [2.1.2.58.] + [2.1.2.59.] + [2.1.2.60.] + [2.1.2.61.] + [2.1.2.62.] + [2.1.2.63.] + [2.1.2.64.] + [2.1.2.65.] + [2.1.2.66.] + [2.1.2.67.] + [2.1.2.68.] + [2.1.2.69.] + [2.1.2.70.] + [2.1.2.71.] + [2.1.2.72.] + [2.1.2.73.] + [2.1.2.74.] + [2.1.2.75.] + [2.1.2.76.] + [2.1.2.77.] + [2.1.2.78.] + [2.1.2.79.] + [2.1.2.80.] + [2.1.2.81.] + [2.1.2.82.] + [2.1.2.83.] + [2.1.2.84.] + [2.1.2.85.] + [2.1.2.86.] + [2.1.2.87.] + [2.1.2.88.] + [2.1.2.89.] + [2.1.2.90.] + [2.1.2.91.] + [2.1.2.92.] + [2.1.2.93.] + [2.1.2.94.] + [2.1.2.95.] + [2.1.2.96.] + [2.1.2.97.] + [2.1.2.98.] + [2.1.2.99.] + [2.1.2.100.]}{[1.]}$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [2.1.2.] + [2.1.2.2.] + [2.1.2.3.] + [2.1.2.4.] + [2.1.2.5.] + [2.1.2.6.] + [2.1.2.7.] + [2.1.2.8.] + [2.1.2.9.] + [2.1.2.10.] + [2.1.2.11.] + [2.1.2.12.] + [2.1.2.13.] + [2.1.2.14.] + [2.1.2.15.] + [2.1.2.16.] + [2.1.2.17.] + [2.1.2.18.] + [2.1.2.19.] + [2.1.2.20.] + [2.1.2.21.] + [2.1.2.22.] + [2.1.2.23.] + [2.1.2.24.] + [2.1.2.25.] + [2.1.2.26.] + [2.1.2.27.] + [2.1.2.28.] + [2.1.2.29.] + [2.1.2.30.] + [2.1.2.31.] + [2.1.2.32.] + [2.1.2.33.] + [2.1.2.34.] + [2.1.2.35.] + [2.1.2.36.] + [2.1.2.37.] + [2.1.2.38.] + [2.1.2.39.] + [2.1.2.40.] + [2.1.2.41.] + [2.1.2.42.] + [2.1.2.43.] + [2.1.2.44.] + [2.1.2.45.] + [2.1.2.46.] + [2.1.2.47.] + [2.1.2.48.] + [2.1.2.49.] + [2.1.2.50.] + [2.1.2.51.] + [2.1.2.52.] + [2.1.2.53.] + [2.1.2.54.] + [2.1.2.55.] + [2.1.2.56.] + [2.1.2.57.] + [2.1.2.58.] + [2.1.2.59.] + [2.1.2.60.] + [2.1.2.61.] + [2.1.2.62.] + [2.1.2.63.] + [2.1.2.64.] + [2.1.2.65.] + [2.1.2.66.] + [2.1.2.67.] + [2.1.2.68.] + [2.1.2.69.] + [2.1.2.70.] + [2.1.2.71.] + [2.1.2.72.] + [2.1.2.73.] + [2.1.2.74.] + [2.1.2.75.] + [2.1.2.76.] + [2.1.2.77.] + [2.1.2.78.] + [2.1.2.79.] + [2.1.2.80.] + [2.1.2.81.] + [2.1.2.82.] + [2.1.2.83.] + [2.1.2.84.] + [2.1.2.85.] + [2.1.2.86.] + [2.1.2.87.] + [2.1.2.88.] + [2.1.2.89.] + [2.1.2.90.] + [2.1.2.91.] + [2.1.2.92.] + [2.1.2.93.] + [2.1.2.94.] + [2.1.2.95.] + [2.1.2.96.] + [2.1.2.97.] + [2.1.2.98.] + [2.1.2.99.] + [2.1.2.100.]}{[1.]}$	$\frac{[1.] - [16.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2.] + [15.2.1.] + [15.1.]}{[16.1.]}$	$\frac{[1.] - [16.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.1.] + [15.1.]}{[16.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,08%	4,04%	0,00	4,04%	14,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	15,61%	10,59%	11,89%	TAK	TAK	
2016	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	15,75%	13,49%	14,78%	TAK	TAK	
2017	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	15,51%	14,06%	15,36%	TAK	TAK	
2018	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	15,51%	15,62%	15,62%	TAK	TAK	
2019	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	15,51%	15,59%	15,59%	TAK	TAK	
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	15,51%	15,51%	15,51%	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]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 164 911,48	3 078 695,95	6 216 264,08	756 264,15	5 459 999,93	5 515 859,64	3 296 245,54	389 020,40
2015	0,00	0,00	19 403 684,70	3 414 400,29	9 862 469,60	412 469,60	9 450 000,00	9 348 060,00	1 650 930,00	210 000,00
2016	3 886 432,50	3 886 432,50	19 895 349,00	3 590 507,00	58 862,50	58 862,50	0,00	0,00	3 962 580,50	0,00
2017	3 539 523,00	3 539 523,00	20 492 209,00	3 698 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 289,00	0,00
2018	3 539 524,00	3 539 524,00	20 492 209,00	3 698 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 288,00	0,00
2019	1 473 000,00	1 473 000,00	20 492 209,00	3 698 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 812,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	20 492 209,00	3 698 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 812,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	623 119,07	606 948,72	606 948,72	2 403 672,23	2 388 640,71	2 388 640,71	930 711,55	680 158,24	930 711,55
2015	495 159,38	489 810,23	489 810,23	3 135 608,99	3 135 608,99	3 135 608,99	412 469,60	356 914,22	412 469,60
2016	36 295,00	36 295,00	36 295,00	200 888,00	200 888,00	200 888,00	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	2 635 892,90	1 486 659,91	2 635 892,90	1 149 232,99	1 149 232,99	265 111,83	265 111,83	0,00	0,00
2015	6 760 105,00	3 273 526,92	6 760 105,00	3 486 578,08	3 486 578,08	3 486 578,08	3 486 578,08	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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							
Wykonanie 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

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020 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 lat ubiegłego następuje wzrost dochodów między innymi w związku z wydzierżawieniem nowych lokali użytkowych w Rymanowie Zdroju.

Podatki na 2015 rok przyjęto na poziomie 2014 roku w związku z niepodejmowaniem uchwał podatkowych.

Podatek od nieruchomości

- przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów, podwyższono stawkę podatku w latach 2016 i 2017 średnio około 3 %, a od 2018 roku pozostawiono na poziomie roku 2017.

Podatek rolny

- przyjęto wzrost stawki podatku o 3 % – na podstawie analizy ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS w latach 2016 i 2017 , a od 2018 roku pozostawiono na poziomie roku 2017.

Podatek leśny

- przyjęto wzrost podatku o 3 % - na podstawie analizy średniej ceny sprzedaży drewna ogłaszanej przez Prezesa GUS w latach 2016 i 2017, a od 2018 pozostawiono na poziomie roku 2017.

Podatek od środków transportowych

- przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów oraz wzrostu stawek podatku w latach ubiegłych, podwyższono stawki podatku o około 3 %, w latach 2016 i 2017, a od 2018 pozostawiono na poziomie roku 2017.

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 2016 i 2017 o 3%, a w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2017.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- w związku z tym, że dochody w latach ubiegłych wykazywały tendencje wzrostową dlatego też przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o około 3% do roku 2017, a w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2017.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- przy planowaniu dochodów z tego tytułu przyjęto wzrost dochodów o około 3% do roku 2017, a w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2017.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- w planowanym okresie przyjęto wzrost subwencji o 3% i takim samym wskaźnikiem założono wzrost wynagrodzeń nauczycieli, od 2017 roku pozostawiono na tym samym poziomie.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- przy planowaniu przyjęto wzrost o 3% do 2017 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 2017 roku, a w latach następnych pozostawiono na tym samym poziomie.

Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej

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

Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych

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

Dotacje na podstawie porozumień

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

Środki z innych źródeł i dotacje z UE

- założono na podstawie umów zawartych oraz planowanych do złożenia wniosków o dofinansowania ze środków z UE, w przypadku braku dofinansowania środki zostaną wycofane zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Wprowadzono środki na realizację przedsięwzięcia w okresie od 2014 roku do 2016 roku pn. "Erasmus+" o łącznej wartości 42.700 euro po przeliczeniu 181.475 zł, w tym: w 2014 roku kwota 23.757,50 zł., w 2015 roku kwota 98.855,00 zł., 2016 roku 58.862,50 zł.

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

Prognozy wydatków opracowano na podstawie następujących danych:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 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. W przypadku ich wystąpienia, zaistnieje konieczność dokonania zmian w prognozowanych wydatkach.

Związane z funkcjonowaniem organów JST

- wydatki dotyczą rozdziałów: 75022, 75023, przyjęto średnioroczny wskaźnik według wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz pozostałe wydatki zwaloryzowano o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, a od 2017 roku pozostawiono bez zmian.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

- zaplanowano na podstawie zawartych umów i planowanych do zaciągnięcia kredytów, bądź pożyczek. Zaplanowano spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 na lata 2016-2020.

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 2016 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 – 2014 oraz przewidywanych zmian, zwłaszcza w zakresie liczby osób korzystających z pomocy, waloryzacji świadczeń i kryteriów dochodowych oraz realizowanych programów rządowych. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (posiłki dla dzieci w szkołach, świadczenia pieniężne na zakup żywności, doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków, transport posiłków do szkół) zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania

finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2015-2020 (M.P. poz. 1024 z późn.zm.) realizowany będzie do roku 2020 r. W związku z tym, zaplanowano środki wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem posiłków w szkołach do 2020 r.

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

Wyплаты zasiłków stałych, okresowych, celowych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach poprzednich oraz przewidywanej na lata 2014 – 2020 liczby osób korzystających z poszczególnych form świadczeń, nie przewidziano wydatków oraz dochodów na wypłatę dodatku energetycznego.

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

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 w latach od 2016 do 2020.

Na 31.12.2014 rok nie planuje się zobowiązań wymagalnych ani zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji, jak również umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Przedsięwzięcia

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

W ramach przedsięwzięć na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano przedsięwzięcia pn.:

1. Czas na aktywność w Gminie Rymanów,
2. E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich,
3. Erasmus+,
4. Rozwój i promocja turystyki w uzdrowskiej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec,
5. Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność ofert edukacyjnej szkół Podkarpacia,
6. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – II etap.

Natomiast na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano przedsięwzięcia pn.:

1. Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie,
2. Budowa sieciowej przepompowni ścieków na kolektorze tłoczonym pomiędzy Milczą a Rymanowem.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
Krzyżowa - Ostap
Krzyszyna Przybyła-Ostap