

Uchwała Nr XLII/429/13 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 23 lipca 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 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 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. Zwiększa się łączne nakłady oraz wydłuża okres realizacji na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2011 roku do 2015 roku pn. "Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie" o kwotę 1.421.000 zł, w związku z urealnieniem wartości przedsięwzięcia w tym: zmniejsza nakłady w 2013 roku o kwotę 250.000 zł., zwiększa nakłady w 2014 roku o kwotę 214.230 zł oraz zwiększa nakłady w 2015 roku o kwotę 1.900.000 zł.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2012 roku do 2014 roku pn. "Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę ZSP w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną" na łączną kwotę 2.238.050 zł. w tym: 2013 rok 220.000 zł., 2014 rok 1.930.000 zł.
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2013 roku do 2014 roku pn. "Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno - rekreacyjnej pogranicza Polsko-Słowackiego" na łączną kwotę 250.000 zł. w tym: 2013 rok 200.000 zł., 2014 rok 50.000 zł.
4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2013 roku do 2015 roku pn. "Czas na aktywność w Gminie Rymanów" na łączną kwotę 584.446 zł, w tym: 2013 rok 237.633 zł., 2014 rok 242.853 zł., 2015 rok 103.960 zł.

§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 8.062.730 zł, w tym: w 2014 roku do kwoty 6.056.244 zł, w 2015 roku do kwoty 2.006.486 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 377.263 zł. w tym w roku 2014 do wysokości 270.777 zł. oraz w roku 2015 do wysokości 106.486 zł.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rymanowie
Henryk Smolik



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

| 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 | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | 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] | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 47 150 165,63 | 42 549 027,63 | 5 255 162,00 | 100 000,00 | 6 569 169,00 | 3 506 183,00 | 21 611 568,00 | 6 612 283,63 | 4 601 138,00 | 2 202 130,00 | 2 399 008,00 | |
| 2014 | 46 156 230,29 | 42 778 869,79 | 5 412 800,00 | 103 000,00 | 8 090 000,00 | 5 061 183,00 | 22 222 200,00 | 6 393 357,79 | 3 377 360,50 | 1 500 000,00 | 1 877 360,50 | |
| 2015 | 45 887 280,20 | 44 887 280,20 | 5 575 180,00 | 106 000,00 | 9 289 000,00 | 6 061 183,00 | 22 888 800,00 | 6 351 570,20 | 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 | 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 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przyjętych 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) | 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.) | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| 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] |
| 2013 | 44 662 287,12 | 40 036 438,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 4 625 848,58 | 2 487 878,51 |
| 2014 | 44 545 960,29 | 37 529 387,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 7 016 572,85 | 1 610 270,00 |
| 2015 | 42 786 280,20 | 38 446 703,50 | 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] | | | | | | | | |
| 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 wynikających 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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 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. 1456) | 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 upf z 2005 r. | | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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] | | |
| 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 | 34,82% | 34,82% | 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 | 32,08% | 32,08% | 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 | 25,51% | 25,51% | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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 ufp 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. | 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 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 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, obliczony w oparciu o plan 3 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 |
| 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([9.5] - [5.1.1]) / [1]}$ | 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] |
| 2013 | 2 512 589,09 | 2 512 589,09 | 9,41% | 8,62% | 9,41% | 8,62% | 0,00 | 8,62% | 6,29% | 7,58% | NIE | NIE |
| 2014 | 5 249 482,35 | 5 249 482,35 | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 0,00 | 5,70% | 6,60% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2015 | 6 440 576,70 | 6 440 576,70 | 8,89% | 8,89% | 8,89% | 8,89% | 0,00 | 8,89% | 9,22% | 10,51% | TAK | TAK |
| 2016 | 7 058 792,70 | 7 058 792,70 | 9,97% | 9,97% | 9,97% | 9,97% | 0,00 | 9,97% | 13,61% | 13,61% | TAK | TAK |
| 2017 | 7 058 792,70 | 7 058 792,70 | 8,54% | 8,54% | 8,54% | 8,54% | 0,00 | 8,54% | 15,63% | 15,63% | TAK | TAK |
| 2018 | 7 058 792,70 | 7 058 792,70 | 8,07% | 8,07% | 8,07% | 8,07% | 0,00 | 8,07% | 15,99% | 15,99% | 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] | | | | | | |
| 2013 | 2 487 878,51 | 2 487 878,51 | 18 566 336,53 | 3 083 890,00 | 3 924 438,00 | 873 779,00 | 3 050 659,00 | 2 907 259,00 | 1 629 589,58 | 89 000,00 | |
| 2014 | 1 610 270,00 | 1 610 270,00 | 18 996 316,55 | 3 176 400,00 | 6 056 244,00 | 714 777,00 | 5 341 467,00 | 5 341 467,00 | 1 655 105,85 | 20 000,00 | |
| 2015 | 3 101 000,00 | 3 101 000,00 | 19 433 207,00 | 3 271 700,00 | 2 006 486,00 | 106 486,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 2 439 576,70 | 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 | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2013 | 331 497,53 | 317 620,72 | 115 632,67 | 2 124 528,00 | 2 124 528,00 | 1 326 828,00 | 459 529,50 | 344 302,65 | 190 506,00 |
| 2014 | 318 957,79 | 299 489,18 | 27 139,61 | 1 877 360,50 | 1 861 724,34 | 0,00 | 316 944,75 | 272 807,25 | 27 924,00 |
| 2015 | 95 570,20 | 90 821,05 | 2 455,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 486,00 | 90 821,05 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2 571 309,58 | 1 476 163,34 | 1 233 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 838 014,00 | 1 633 722,00 | 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 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 | 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14 502 043,00 | 3 924 438,00 | 6 056 244,00 | 2 006 486,00 | 0,00 | 10 194 190,27 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 364 916,00 | 873 779,00 | 714 777,00 | 106 486,00 | 0,00 | 807 042,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 137 127,00 | 3 050 659,00 | 5 341 467,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 9 387 148,27 |
| 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: | | | | 7 431 381,00 | 2 645 338,00 | 3 162 244,00 | 106 486,00 | 0,00 | 5 009 090,27 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 882 916,00 | 379 779,00 | 320 777,00 | 106 486,00 | 0,00 | 807 042,00 |
| 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 | 237 633,00 | 242 853,00 | 103 960,00 | 0,00 | 584 446,00 |
| 1.1.1.2 | Odkryj swój potencjał - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych | Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie | 2012 | 2013 | 165 012,00 | 89 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 138,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 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 |
| 1.1.1.4 | 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 | 90 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 548 465,00 | 2 265 559,00 | 2 841 467,00 | 0,00 | 0,00 | 4 202 048,27 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 1.1.2.1 | Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę ZSP w Miłczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną - Poprawa dostępności i jakości systemu edukacji | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 2 238 050,00 | 220 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - I etap - Zwiększenie zdolności oczyszczalni ścieków oraz poprawa parametrów ścieków oczyszczonych | Urząd Gminy | 2009 | 2013 | 2 159 307,00 | 905 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,27 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 1 991 108,00 | 979 742,00 | 911 467,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 209,00 |
| 1.1.2.4 | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 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 | | | | 7 070 662,00 | 1 279 100,00 | 2 894 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 5 185 100,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 482 000,00 | 494 000,00 | 394 000,00 | 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 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych - odsnieżanie w sezonie zimowym - Zapewnienie przejezdności w okresie zimowym w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów | Urząd Gminy | 2011 | 2014 | 600 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 588 662,00 | 785 100,00 | 2 500 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 5 185 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 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 | 5 333 662,00 | 750 000,00 | 2 500 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 5 150 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Dworskiej i Paderewskiego w Rymanowie - Poprawa warunków sanitarnych poprzez przyłączenie budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 255 000,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 100,00 |

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

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

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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rymanowie
Henryk Smolik