

## **ZARZĄDZENIE NR 107/2013** **BURMISTRZA GMINY RYMANÓW** **Z DNIA 16 SIERPNI 2013 ROKU**

**w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2013 roku**

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

**Zarządzam co następuje :**

### § 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2013 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ GMINY**  
*Wojciech Farbaniec*

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2013 roku.**

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie NR XI/111/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2013 roku

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XXXIII/336/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Rymanów. W ciągu okresu sprawozdawczego w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów, dokonywano również zmian w przedsięwzięciach.

Zmiany w WPF dokonano Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniem Burmistrza:

- Uchwała Nr XXXVIII/375/13 z dnia 22 marca 2013 roku,
- Uchwała Nr XXXIX/406/13 z dnia 17 maja 2013 roku,
- Zarządzenie Nr 78/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku.

Powyższe zmiany w WPF wynikały ze zmian w uchwale budżetowej dokonane uchwałami Rady Miejskiej nr :XXXIV/352/13, XXXV/367/13, XXXVII/377/13, XXXVIII/393/13, XXXIX/407/13, XL/417/13, XLI/420/13 oraz Zarządzeniami Burmistrza nr: 7/2013, 19/2013, 31/2013, 48/2013, 63/2013, 69/2013, 77/2013, 84/2013. Zakres zmian przedstawia poniższa tabela. Zmiany były spowodowane m.in. zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji, subwencji części oświatowej.

	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Dochody ogółem plan pierwotny	43.516.511,00	44.688.735,00	45.791.710,00	47.060.460,00	46.860.460,00	46.860.460,00	46.860.460,00
Zmiany planu dochodów	3.233.137,10	27.924,00	2.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem po zmianach</b>	<b>46.749.648,10</b>	<b>44.716.659,00</b>	<b>45.794.236,00</b>	<b>47.060.460,00</b>	<b>46.860.460,00</b>	<b>46.860.460,00</b>	<b>46.860.460,00</b>
Wydatki ogółem plan pierwotny	41.021.511,00	43.078.465,00	42.690.710,00	43.159.460,00	43.328.937,00	43.328.936,00	46.116.849,00
Zmiany planu wydatków	3.240.258,59	27.924,00	2.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem po zmianach</b>	<b>44.261.769,59</b>	<b>43.106.389,00</b>	<b>42.693.236,00</b>	<b>43.159.460,00</b>	<b>43.328.937,00</b>	<b>43.328.936,00</b>	<b>46.116.849,00</b>
Wynik budżetu plan pierwotny	2.495.000,00	1.610.270,00	3.101.000,00	3.901.000,00	3.531.523,00	3.531.524,00	743.611,00
Zmiany wyniku budżetu	-7.121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wynik budżetu po zmianach</b>	<b>2.487.878,51</b>	<b>1.610.270,00</b>	<b>3.101.000,00</b>	<b>3.901.000,00</b>	<b>3.531.523,00</b>	<b>3.531.524,00</b>	<b>743.611,00</b>
Przychody budżetu plan pierwotny	748.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany przychodów budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przychody budżetu po zmianach</b>	<b>748.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozchody budżetu plan pierwotny	3.243.611,00	1.610.270,00	3.101.000,00	3.901.000,00	3.531.523,00	3.531.524,00	743.611,00
Zmiany rozchodów budżetu	-7.121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody budżetu po zmianach</b>	<b>3.236.489,51</b>	<b>1.610.270,00</b>	<b>3.101.000,00</b>	<b>3.901.000,00</b>	<b>3.531.523,00</b>	<b>3.531.524,00</b>	<b>743.611,00</b>
Plan długu pierwotny	16.418.928,00	14.808.658,00	11.707.658,00	7.806.658,00	4.275.135,00	743.611,00	0,00
Zmiany długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dług po zmianach</b>	<b>16.418.928,00</b>	<b>14.808.658,00</b>	<b>11.707.658,00</b>	<b>7.806.658,00</b>	<b>4.275.135,00</b>	<b>743.611,00</b>	<b>0,00</b>



Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela:

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Limit 2013 rok</b>	<b>Wykonanie 2013 rok</b>	<b>%</b>
Odkryj swój potencjał	165.012,00	89.138,00	86.984,62	97,58
Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia	43.458,00	13.008,00	0,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie I etap	2.159.307,00	905.817,00	873.231,76	96,40
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1.991.108,00	979.742,00	0,00	0,00
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania”	882.000,00	294.000,00	84.252,00	28,66
Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600.000,00	200.000,00	138.311,69	69,16
Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie	3.912.662,00	1.000.000,00	3.960,00	0,40
Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Dworskiej i Paderewskiego w Rymanowie	255.000,00	35.100,00	31.111,95	88,63

Upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ogółem zgodnie z uchwałą WPF na dzień 30 czerwca wynosi 3.621.687,00 zł w tym

- 2014 roku do kwoty 3.619.161 zł,
- 2015 roku do kwoty 2.526 zł.

Zestawienia tabelaryczne zawierające wieloletnią prognozę finansową w tym wykaz przedsięwzięć wieloletnich, sporządzone z uwzględnieniem zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej do dnia 30 czerwca 2013 roku w szczególności wynikającej z uchwały w sprawie uchwalenia WPF przedstawiają poniższe tabele.

  
**BURMISTRZ GMINY**  
*Wojciech Farbaniec*