

ZARZĄDZENIE NR 141/2011 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 29 SIERPNIĄ 2011 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 2011 roku

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

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 2011 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 2011 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 2011 roku

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr IV/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 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:

- Nr VI/58/11 z dnia 11 lutego 2011 roku,
- Nr VII/64/11 z dnia 29 marca 2011 roku,
- Nr IX/98/11 z dnia 20 maja 2011 roku,
- Nr XI/109/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku.

Powyższe zmiany w WPF wynikały ze zmian w uchwale budżetowej dokonane uchwałami Rady Miejskiej nr :VI/59/11; VII/65/11; IX/99/11; X/100/11; XI/110/11 oraz Zarządzeniami Burmistrza nr: 31/11, 45/11, 59/11, 77/11, 88/11, 91/11; 95/11. Zakres zmian przedstawia poniższa tabela. Zmiany były spowodowane m.in. zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji, subwencji części oświatowej jak również wprowadzeniem do budżetu wolnych środków.

	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
Dochody ogółem plan pierwotny	44.273.537,00	46.434.412,00	46.624.892,00	44.819.543,00	44.843.409,00	47.021.909,00
Zmiany planu dochodów	2.508.457,30	93.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem po zmianach	46.781.994,30	46.528.262,00	46.624.892,00	44.819.543,00	44.843.409,00	47.021.909,00
Wydatki ogółem plan pierwotny	45.746.157,00	43.078.872,00	43.320.692,00	42.870.273,00	40.691.409,00	41.769.909,00
Zmiany planu wydatków	5.388.907,30	1.593.850,00	-500.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-300.000,00
Wydatki ogółem po zmianach	51.135.064,30	44.672.722,00	42.820.692,00	42.520.273,00	40.341.409,00	41.469.909,00
Wynik budżetu plan pierwotny	-1.472.620,00	3.355.540,00	3.304.200,00	1.949.270,00	4.152.000,00	5.252.000,00
Zmiany wyniku budżetu	-2.880.450,00	-1.500.000,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00
Wynik budżetu po zmianach	-4.353.070,00	1.855.540,00	3.804.200,00	2.299.270,00	4.502.000,00	5.552.000,00
Przychody budżetu plan pierwotny	4.304.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany przychodów budżetu	2.880.450,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody budżetu po zmianach	7.184.450,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu plan pierwotny	2.831.380,00	3.855.540,00	3.304.200,00	1.949.270,00	4.152.000,00	5.252.000,00
Zmiany rozchodów budżetu	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00
Rozchody budżetu po zmianach	2.831.380,00	3.855.540,00	3.804.200,00	2.299.270,00	4.502.000,00	5.552.000,00
Plan długu pierwotny	18.013.010,00	14.657.470,00	11.353.270,00	9.404.000,00	5.252.000,00	0,00
Zmiany długu	0,00	1.500.000,00	1.000,00	650.000,00	300.000,00	0,00
Dług po zmianach	18.013.010,00	16.157.470,00	12.353.270,00	10.054.000,00	5.552.000,00	0,00

Dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

Uchwałą nr VI/58/11:

1. Zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia pn. „Projekt System e-Administracja Publiczna” – poprzez zwiększenie wydatków roku 2011 o kwotę 334.121 zł, które nie zostały zrealizowane w roku 2010.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2009 roku do 2012 roku pn. „Rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie,, na łączną kwotę 4.313.715,40 zł w tym: 2011 rok 2.000.000 zł, 2012 rok 2.200.000 zł.
3. Przyspieszono realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Króliku Polskim” zwiększono wydatki 2011 roku o kwotę 500.000 zł i zmniejszono wydatki 2012 roku o kwotę 500.000 zł.
4. Skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2011 i zmniejszono łączną kwotę wydatków o 42.100 zł na zadaniu pn. „ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Rymanowie przy ul Krzywej” zwiększono wydatki 2011 roku o kwotę 107.900 zł i zmniejsza wydatki 2012 roku o kwotę 150.000 zł. Zadanie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć.
5. Z powodu skrócenia okresu realizacji przedsięwzięcia określonego w punkcie 4 przesunięto kwotę wydatków w wysokości 107.900 zł z roku 2011 na rok 2012 na przedsięwzięciu pn. „Budowa wodociągu w Posadzie Górnej”;

Uchwałą nr VII/64/11:

6. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2011 roku do 2012 roku pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów,, na łączną kwotę 301.113,30 zł w tym: 2011 rok 206.863,30 zł, 2012 rok 94.250,00 zł,

Uchwałą nr XI/109/11:

7. Przyspieszono realizację przedsięwzięcia pn. „ Wykonanie studni głębinowej wraz ze stacją uzdatniania wody w Posadzie Górnej” zwiększono wydatki 2011 roku o kwotę 10.000 zł i zmniejszono wydatki 2012 roku o kwotę 10.000 zł.
8. W związku z zmianą stawek godzinowych na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2011 roku do 2012 roku pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów, zmniejszono wydatki 2011 roku o kwotę 400 zł i zwiększono wydatki roku 2012 o kwotę 400 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	%
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów	301.113,30	206.463,30	58.125,72	28,1
Rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie	4.313.715,40	2.000.000,00	0,00	0,0
Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie	3.850.000,00	150.000,00	1.230,00	0,8
Budowa oświetlenia ulicznego na trasie Rymanów-Rymanów Zdrój	250.000,00	150.000,00	956,72	0,6
Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Króliku Polskim	1.426.840,00	750.000,00	0,00	0,0
Budowa wodociągu w Posadzie Górnej	416.954,00	100.000,00	0,00	0,0
Budowa wodociągu w Rymanowie przy ul. Gospodarskiej	180.726,00	5.000,00	0,00	0,0
Kanalizacja Rymanów ul. Dworska i ul. Paderewskiego	104.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Projekt Systemu e-Administracja Publiczna	761.518,00	707.573,00	0,00	0,0
Przebudowa pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju na pawilon usług uzdrowiskowych	4.264.744,00	300.000,00	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie	8.340.735,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Wykonanie studni głębinowej wraz ze stacją uzdatniania wody w Posadzie Górnej	955.144,00	160.000,00	32.638,83	20,4
Dowóz uczniów niepełnosprawnych spełniających obowiązki szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rymanowie	150.000,00	18.000,00	0,00	0,0
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania	655.200,00	0,00	0,00	0,0
Zimowe utrzymanie dróg	600.000,00	100.000,00	0,00	0,0

Należy również zaznaczyć, że w związku z w/w zmianami na przedsięwzięciach uległy zmianie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Upoważnienie ogółem zgodnie z uchwałą nr IV/16 /10 z dnia 30 grudnia 2010 roku wynosiło 18.456.717 zł w tym

- 2012 roku do kwoty 7.497.345 zł,
- 2013 roku do kwoty 6.168.400 zł,
- 2014 roku do kwoty 4.790.972 zł,

a na dzień 30 czerwca po zmianach upoważnienie ogółem wynosiło 20.199.267 zł. w tym:

- 2012 roku do kwoty 9.239.895 zł,
- 2013 roku do kwoty 6.168.400 zł,
- 2014 roku do kwoty 4.790.972 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 2011 roku w szczególności wynikającej z uchwały w sprawie uchwalenia WPF przedstawiają poniższe tabele.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec