

ZARZĄDZENIE NR 153/2014 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 19 SIERPNI 2014 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 2014 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 z póź. 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 2014 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Parbaniec

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2014 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 2014 roku

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XLVII/473/13 z dnia 20 grudnia 2013 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 XLIX/489/14 z dnia 20 stycznia 2014 roku,
- Uchwała Nr L/497/14 z dnia 14 lutego 2014 roku,
- Uchwała Nr LII/517/14 z dnia 28 marca 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 59/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku,
- Uchwała Nr LV/555/14 z dnia 24 czerwca 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 112/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Powyższe zmiany w WPF wynikały ze zmian w uchwale budżetowej dokonane uchwałami Rady Miejskiej nr: XLIX/490/14, L/498/14, LI/511/14, LII/518/14, LIII/540/14, LV/556/14 oraz Zarządzeniami Burmistrza nr: 7/2014, 23/2014, 31/2014, 43/2014, 44/2014, 48/2014, 54/2014, 58/2014, 60/2014, 69/2014, 77/2014, 81/2014, 88/2014, 99/2014, 111/2014. Zakres zmian przedstawia poniższa tabela. Zmiany były spowodowane m.in. zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji, subwencji części oświatowej.

	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Dochody ogółem plan pierwotny	48.245.383,94	46.450.758,90	46.807.152,00	46.607.152,00	46.607.152,00	46.607.152,00	
Zmiany planu dochodów	2.567.005,28	5.685.441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	46.607.152,00
Dochody ogółem po zmianach	50.812.389,22	52.136.200,79	46.807.152,00	46.607.152,00	46.607.152,00	46.607.152,00	46.607.152,00
Wydatki ogółem plan pierwotny	46.088.788,94	43.349.758,90	42.906.152,00	43.075.629,00	43.075.628,00	45.863.541,00	
Zmiany planu wydatków	4.718.005,28	9.155.746,89	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-729.389,00	44.637.847,00
Wydatki ogółem po zmianach	50.806.794,22	52.505.505,79	42.898.152,00	43.067.629,00	43.067.628,00	45.134.152,00	44.637.847,00
Wynik budżetu plan pierwotny	2.156.595,00	3.101.000,00	3.901.000,00	3.531.523,00	3.531.524,00	743.611,00	
Zmiany wyniku budżetu	-2.151.000,00	-3.470.305,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	729.389,00	1.969.305,00
Wynik budżetu po zmianach	5.595,00	-369.305,00	3.909.000,00	3.539.523,00	3.539.524,00	1.473.000,00	1.969.305,00
Przychody budżetu plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmiany przychodów budżetu	2.150.000,00	3.469.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody budżetu po zmianach	2.150.000,00	3.469.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu plan pierwotny	2.156.595,00	3.101.000,00	3.901.000,00	3.531.523,00	3.531.524,00	743.611,00	
Zmiany rozchodów budżetu	-1.000,00	-1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	729.389,00	1.969.305,00
Rozchody budżetu po zmianach	2.155.595,00	3.100.000,00	3.909.000,00	3.539.523,00	3.539.524,00	1.473.000,00	1.969.305,00
Plan długu pierwotny	14.808.658,00	11.707.658,00	7.806.658,00	4.275.135,00	743.611,00	0,00	
Zmiany długu	-747.611,00	2.722.694,00	2.714.694,00	2.706.694,00	2.698.694,00	1.969.305,00	0,00
Dług po zmianach	14.061.047,00	14.430.352,00	10.521.352,00	6.981.829,00	3.442.305,00	1.969.305,00	0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014 rok	Wykonanie 2014 rok	%
Czas na aktywność w Gminie Rymanów	584.446,00	242.853,00	113.254,25	46,63
E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich	335.560,92	101.057,21	1.992,08	1,97
Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec	207.416,55	197.134,95	83.349,51	42,28
Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia	43.458,00	27.924,00	11.572,00	41,44
Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę ZSP w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną	2.450.502,00	1.942.452,00	75.294,40	3,88
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie II etap	8.963.952,00	36.900,00	18.450,00	50,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów	1.792.704,00	937.666,00	922.405,62	98,37
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno- rekreacyjnej pogranicza Polsko-Słowackiego	250.000,00	50.000,00	43.743,37	87,49
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	79.632,00	27,09
Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600.000,00	100.000,00	26.608,94	26,60
Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie	5.913.662,00	2.630.000,00	1.242.064,47	47,23
Budowa sieciowej przepompowni ścieków na kolektorze tłocznym pomiędzy Milczą a Rymanowem	730.000,00	30.000,00	3.000,00	10,00

Upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ogółem zgodnie z uchwałą WPF na dzień 30 czerwca wynosi 12.328.323,31 zł, w tym

- 2015 roku do kwoty 12.328.323,31 zł.

Zestawienia tabelaryczne zawierające wieloletnią prognozę finansową, w tym wykaz przedsięwzięć wieloletnich, sporządzone zostały z uwzględnieniem zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej do dnia 30 czerwca 2014 roku, w szczególności wynikającej z uchwały w sprawie uchwalenia WPF przedstawiają poniższe tabele.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Karbaniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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]											
2014	50 812 389,22	46 513 553,22	5 413 962,00	100 000,00	8 713 408,00	4 788 140,00	23 679 639,00	7 297 659,22	4 298 836,00	1 465 000,00	2 833 836,00	
2015	52 136 200,79	45 605 526,72	5 576 380,00	103 000,00	8 429 079,00	4 731 056,00	24 112 140,00	6 442 578,82	6 530 674,07	1 000 000,00	5 530 674,07	
2016	46 807 152,00	46 307 152,00	5 743 672,00	106 090,00	8 623 364,00	4 814 401,00	24 835 504,00	6 027 903,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017 1)	46 607 152,00	46 307 152,00	5 743 672,00	106 090,00	8 623 364,00	4 814 401,00	24 835 504,00	6 027 903,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	46 607 152,00	46 307 152,00	5 743 672,00	106 090,00	8 623 364,00	4 814 401,00	24 835 504,00	6 027 903,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	46 607 152,00	46 307 152,00	5 743 672,00	106 090,00	8 623 364,00	4 814 401,00	24 835 504,00	6 027 903,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	46 607 152,00	46 307 152,00	5 743 672,00	106 090,00	8 623 364,00	4 814 401,00	24 835 504,00	6 027 903,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	50 806 794,22	42 491 434,80	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	11 000,00	0,00	8 315 359,42
2015	52 505 505,79	40 092 745,89	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	12 412 759,90
2016	42 898 152,00	40 722 892,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	2 175 260,00
2017 1)	43 067 629,00	40 490 892,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 576 737,00
2018	43 067 628,00	40 320 892,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 746 736,00
2019	45 134 152,00	40 160 892,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 973 260,00
2020	44 637 847,00	40 060 892,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 576 955,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	5 595,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-369 305,00	3 469 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 305,00	369 305,00	0,00	0,00
2016	3 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 539 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 539 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 969 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 155 595,00	2 155 595,00	546 325,00	546 325,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 909 000,00	3 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 539 523,00	3 539 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 539 524,00	3 539 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 969 305,00	1 969 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	14 061 047,00	0,00	4 022 118,42	6 172 118,42
2015	14 430 352,00	0,00	5 512 780,83	5 512 780,83
2016	10 521 352,00	0,00	5 584 260,00	5 584 260,00
2017 1)	6 981 829,00	0,00	5 816 260,00	5 816 260,00
2018	3 442 305,00	0,00	5 986 260,00	5 986 260,00
2019	1 969 305,00	0,00	6 146 260,00	6 146 260,00
2020	0,00	0,00	6 246 260,00	6 246 260,00

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 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1]) + [(2.1.2.1.) + [2.1.3.1.) + [2.1.3.1.2)] + [5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1.) + [(2.1.2.1.) + [2.1.3.1.) + [2.1.3.1.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.) + [1.2.) - [(2.1.) + [2.2.) + [15.2.)] + [1.] - [15.1.)]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	5,82%	4,72%	0,00	4,72%	10,80%	7,97%	9,24%	TAK	TAK
2015	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	12,49%	9,32%	10,58%	TAK	TAK
2016	10,04%	10,04%	0,00	10,04%	13,00%	11,18%	12,44%	TAK	TAK
2017 1)	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	13,12%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2018	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	13,49%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2019	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	13,83%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2020	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	14,05%	13,48%	13,48%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	5 595,00	5 595,00	18 502 933,42	3 221 867,21	6 589 987,16	987 139,16	5 602 848,00	5 622 421,74	2 347 437,68	345 500,00		
2015	0,00	0,00	18 879 037,00	3 442 384,57	12 328 323,31	351 271,31	11 977 052,00	11 977 052,00	435 707,90	0,00		
2016	3 909 000,00	3 909 000,00	19 366 807,00	3 347 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 260,00	0,00		
2017 1)	3 539 523,00	3 539 523,00	19 366 807,00	3 347 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 737,00	0,00		
2018	3 539 524,00	3 539 524,00	19 366 807,00	3 347 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 736,00	0,00		
2019	1 473 000,00	1 473 000,00	19 366 807,00	3 347 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 260,00	0,00		
2020	1 969 305,00	1 969 305,00	19 366 807,00	3 347 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 955,00	0,00		

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									
2014	538 196,35	517 728,57	517 728,57	2 773 836,00	2 464 200,00	2 464 200,00	1 086 071,39	772 579,29	1 086 071,39
2015	590 245,88	585 496,73	585 496,73	5 530 674,07	5 530 674,07	72 927,07	351 271,31	260 066,52	351 271,31
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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									
2014	2 656 609,42	1 525 813,07	2 619 709,42	1 130 796,35	1 116 363,35	245 671,00	231 238,00	0,00	0,00
2015	8 927 052,00	5 435 280,00	0,00	3 491 772,00	0,00	3 491 772,00	0,00	3 469 305,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 469 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 155 595,00	0,00	2,00	2,00	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	0,00
2016	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 530 523,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

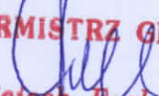

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 753 701,47	6 589 987,16	12 328 323,31	0,00	0,00	11 062 702,81
1.a	- wydatki bieżące				2 710 689,89	987 139,16	351 271,31	0,00	0,00	755 982,03
1.b	- wydatki majątkowe				20 043 011,58	5 602 848,00	11 977 052,00	0,00	0,00	10 306 720,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 628 039,47	3 535 987,16	9 278 323,31	0,00	0,00	10 175 981,81
1.1.1	- wydatki bieżące				1 228 689,89	593 139,16	351 271,31	0,00	0,00	755 982,03
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	242 853,00	103 960,00	0,00	0,00	181 947,68
1.1.1.2	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - Podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług, podwyższenie kompetencji pracowników jst w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań it i w procesie świadczenia tych usług	Urząd Gminy	2014	2015	309 730,92	75 227,21	234 503,71	0,00	0,00	317 367,80
1.1.1.3	Rozwój i promocja turystyki w uzdrowskiej Gminie Rymanów i uzdrowsku Truskawiec - Promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru objętego projektem	Urząd Gminy	2014	2015	207 416,55	197 134,95	10 281,60	0,00	0,00	207 416,55
1.1.1.4	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	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Rymanowie	2013	2015	43 458,00	27 924,00	2 526,00	0,00	0,00	1 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 125 662,00	3 054 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	886 721,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 482 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej "organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania" - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym - Zapewnienie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Rymanów w okresie 2012 - 2014	Urząd Gminy	2012	2014	882 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - odsnieżanie w sezonie zimowym - Zapewnienie przejeźdności w okresie zimowym w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów	Urząd Gminy	2011	2014	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 643 662,00	2 660 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	886 721,00
1.3.2.1	Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie - Poprawa warunków obsługi klientów oraz warunków pracy zatrudnionych pracowników, poprawa wizerunku Gminy	Urząd Gminy	2011	2015	5 913 662,00	2 630 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	156 721,00
1.3.2.2	Budowa sieciowej przepompowni ścieków na kolektorze tłoczonym pomiędzy Milczą a Rymanowem - Poprawa parametrów pracy tłoczego systemu kanalizacji sanitarnej na północnym obszarze Gminy Rymanów	Urząd Gminy	2014	2015	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00	730 000,00


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec