

Zarządzenie nr 237/2012 **Burmistrza Gminy Rymanów** **z dnia 31 grudnia 2012 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.); art.229, art.231 ust.1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 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

W związku z Zarządzeniem nr 233/2012 z dnia 21.12.2012 r., Zarządzeniem nr 236/2012 z dnia 31.12.2012 r, dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów oraz w prognozie kwoty długu na lata 2012 – 2018, określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr XVIII/186/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 grudnia 2011 roku po zmianach w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów:

1. zwiększa się dochody roku 2012 o kwotę 20.000,00 zł, do kwoty 44.591.416,00 zł,
w tym: zwiększa dochody bieżące o kwotę 20.000,00 zł, do kwoty 41.009.965,19 zł,
2. zwiększa się wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) roku 2012 o kwotę 20.000,00 zł, do kwoty 39.188.763,00 zł., w tym :
 - zwiększa się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.875,00 zł do kwoty 17.064.686,00 zł,

§3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rymanów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2018, 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.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	38 175 191,86	36 847 640,80	187 000,00	1 327 551,08	423 674,43	0,00	40 727 844,21	33 040 945,09	32 988 151,62	0,00	0,00	220 000,00	52 793,47	52 793,47	
Wykonanie 2010	42 442 360,58	38 683 107,11	192 769,68	3 759 253,47	298 613,39	2 498 435,28	49 672 688,58	35 124 129,95	34 961 029,25	0,00	0,00	226 767,84	163 100,70	163 100,70	
Plan 3 kw. 2011	46 859 612,30	39 364 602,33	387 993,80	7 495 209,97	300 000,00	6 333 621,29	51 462 882,30	39 108 243,30	38 258 243,30	0,00	0,00	456 463,30	950 000,00	950 000,00	
1) Wykonanie 2011	50 137 184,47	41 721 117,16	372 830,54	8 416 067,31	482 756,59	8 970 813,04	49 880 567,36	38 816 746,12	38 005 563,31	0,00	0,00	436 509,96	910 162,81	910 162,81	
2012	44 591 416,00	41 009 965,19	374 915,50	3 581 450,81	781 257,00	1 508 693,00	50 787 334,00	40 138 763,00	39 188 763,00	0,00	0,00	434 511,00	950 000,00	950 000,00	
2013	45 221 770,00	41 952 359,00	86 305,00	3 289 411,00	590 000,00	379 411,00	41 978 159,00	34 989 159,00	33 789 159,00	0,00	0,00	89 138,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2014	44 465 226,00	43 032 226,00	0,00	1 433 000,00	700 000,00	0,00	42 855 956,00	37 975 956,00	36 955 956,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
2015	44 702 962,00	44 222 962,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	41 602 962,00	40 062 962,00	39 082 962,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	
2016	46 560 518,00	45 985 518,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	42 660 518,00	40 670 518,00	39 680 518,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	
2017	46 335 518,00	45 985 518,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	42 804 995,00	41 470 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	
2018	46 335 518,00	45 985 518,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	42 804 994,00	41 600 000,00	41 350 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ulp, angażowane w budżecie roku bieżącego	inno przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	7 886 899,12	2 752 024,58	-2 552 852,35	3 806 695,71	4 465 647,34	1 465 647,34	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 157 416,89	
Wykonanie 2010	14 748 556,63	9 867 116,83	-7 430 326,00	3 558 977,18	14 086 124,99	1 086 124,99	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	6 527 326,00	
Plan 3 kw. 2011	12 354 639,00	2 782 310,00	-4 603 070,00	258 359,03	7 434 450,00	3 130 450,00	3 130 450,00	0,00	0,00	4 304 000,00	1 472 620,00	
1) Wykonanie 2011	11 064 821,24	2 760 905,99	256 617,11	2 905 371,04	5 129 918,99	3 629 918,99	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2012	10 648 571,00	3 890 658,00	-6 195 918,00	871 202,19	10 280 608,00	2 491 000,00	1 761 850,00	0,00	0,00	7 789 608,00	4 434 086,00	
2013	6 989 000,00	0,00	3 243 611,00	6 983 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 680 000,00	0,00	1 609 270,00	5 056 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 540 000,00	0,00	3 100 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 990 000,00	0,00	3 900 000,00	5 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 334 995,00	0,00	3 630 523,00	4 515 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 204 994,00	0,00	3 530 524,00	4 385 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	(6.1)+(6.2)											
Wykonanie 2009	826 870,00	826 870,00	0,00	0,00	6 855 480,85	3 710,85	0,00	17,43%	17,43%	2,30%	2,30%	
Wykonanie 2010	3 025 880,00	3 025 880,00	0,00	0,00	16 540 390,80	0,80	0,00	38,97%	38,97%	7,51%	7,51%	
Plan 3 kw. 2011	2 831 380,00	2 831 380,00	0,00	0,00	18 013 010,00	0,00	0,00	38,44%	38,44%	7,88%	7,88%	
1) Wykonanie 2011	2 731 380,00	2 731 380,00	0,00	0,00	15 209 010,00	0,00	0,00	30,33%	30,33%	7,08%	7,08%	
2012	4 084 690,00	4 084 690,00	129 150,00	0,00	18 913 928,00	0,00	379 411,00	42,42%	41,57%	11,29%	11,00%	
2013	3 243 611,00	3 243 611,00	379 411,00	0,00	15 670 317,00	0,00	0,00	34,65%	34,65%	9,83%	8,99%	
2014	1 609 270,00	1 609 270,00	0,00	0,00	14 061 047,00	0,00	0,00	31,62%	31,62%	5,91%	5,91%	
2015	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	10 961 047,00	0,00	0,00	24,52%	24,52%	9,13%	9,13%	
2016	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	7 061 047,00	0,00	0,00	15,17%	15,17%	10,07%	10,07%	
2017	3 530 523,00	3 530 523,00	0,00	0,00	3 530 524,00	0,00	0,00	7,62%	7,62%	8,63%	8,63%	
2018	3 530 524,00	3 530 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,16%	8,16%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dó-Wb+Dsm)/Dó, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp.	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	11,08%	11,08%	11,08%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	9,07%	9,07%	9,07%	7,51%	TAK	TAK	7,51%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,19%	1,19%	1,19%	7,86%	TAK	NIE	7,86%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	8,76%	6,76%	6,76%	7,06%	TAK	NIE	7,06%	TAK	NIE
2012	0,00	7,11%	8,97%	3,71%	11,29%	NIE	NIE	11,00%	NIE	NIE
2013	0,00	4,66%	6,51%	16,70%	9,83%	NIE	NIE	8,99%	NIE	NIE
2014	0,00	7,20%	9,05%	12,95%	5,91%	TAK	TAK	5,91%	TAK	TAK
2015	0,00	11,12%	11,12%	10,36%	9,13%	TAK	TAK	9,13%	TAK	TAK
2016	0,00	13,34%	13,34%	12,65%	10,07%	TAK	TAK	10,07%	TAK	TAK
2017	0,00	11,99%	11,99%	10,50%	8,63%	TAK	TAK	8,63%	TAK	TAK
2018	0,00	11,18%	11,18%	10,22%	8,16%	TAK	TAK	8,16%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	13 384 658,97	2 721 418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 571 423,38	3 158 140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 951 387,25	3 310 309,00	306 463,30	4 932 510,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	16 097 780,01	3 304 161,38	228 544,94	3 491 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	17 054 686,00	3 467 561,00	664 524,00	5 630 900,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 277 013,00	3 405 000,00	583 136,00	2 040 917,00	3 243 611,00	0,00	0,00
2014	18 128 771,00	3 516 000,00	394 000,00	2 285 770,00	1 609 270,00	0,00	0,00
2015	18 923 759,00	3 627 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2016	19 874 971,00	3 738 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2017	19 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 530 523,00	0,00	0,00
2018	19 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 530 524,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.


BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Farbaniec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 941 070,94	6 295 424,00	2 624 055,00
- wydatki bieżące					1 948 125,30	664 524,00	583 138,00
- wydatki majątkowe					13 992 945,64	5 630 900,00	2 040 917,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 459 070,94	5 801 424,00	2 130 055,00
- wydatki bieżące					466 125,30	170 524,00	89 138,00
- wydatki majątkowe					13 992 945,64	5 630 900,00	2 040 917,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					7 249 147,70	3 370 524,00	994 955,00
- wydatki bieżące					466 125,30	170 524,00	89 138,00
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Rymanowie	2011	2012	301 113,30	94 650,00	0,00
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	75 874,00	89 138,00
- wydatki majątkowe					6 783 022,40	3 200 000,00	905 817,00
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	1 000 000,00	905 817,00
Rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie - Poprawa dostępności do obiektów sportowych, wzrost aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Rymanów		Urząd Gminy	2009	2012	4 623 715,40	2 200 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
2 679 770,00	0,00	6 898 047,19
394 000,00	0,00	1 047 012,00
2 285 770,00	0,00	5 851 035,19
2 285 770,00	0,00	6 016 047,19
0,00	0,00	165 012,00
2 285 770,00	0,00	5 851 035,19
0,00	0,00	553 001,45
0,00	0,00	165 012,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	165 012,00
0,00	0,00	387 989,45
0,00	0,00	839,27
0,00	0,00	387 150,18
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w liście a i b) (razem)				7 209 923,24	2 430 900,00	1 135 100,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 209 923,24	2 430 900,00	1 135 100,00
Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie - Poprawa warunków obsługi klientów oraz warunków pracy zatrudnionych pracowników, poprawa wizerunku Gminy	Urząd Gminy	2011	2014	3 850 000,00	500 000,00	1 000 000,00
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	215 900,00	35 100,00
Budowa oświetlenia ulicznego na trasie Rymanów Zdrój - Rymanów - Poprawa warunków mieszkaniowych przez zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2012	243 851,44	100 000,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowego z przeznaczeniem na budynek kulturalno - usługowo - handlowy - Adaptacja budynku na potrzeby świadczenia usług dla mieszkańców i turystów	Urząd Gminy	2007	2012	1 434 231,80	1 000 000,00	0,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Króliku Polskim o salę gimnastyczną z zapleczem - Poprawa warunków funkcjonowania edukacji szkolnej młodzieży	Urząd Gminy	2010	2013	1 426 840,00	615 000,00	100 000,00
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - I etap - Zwiększenie zdolności oczyszczalni ścieków oraz poprawa parametrów ścieków oczyszczonych	Urząd Gminy	2009	2013	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 482 000,00	494 000,00	494 000,00
- wydatki bieżące				1 482 000,00	494 000,00	494 000,00
Dowóz uczniów niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rymanowie - Organizacja dowozu w celu realizacji obowiązku szkolnego uczniów niepełnospr	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej "organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania" - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym - Z	Urząd Gminy	2012	2014	882 000,00	294 000,00	294 000,00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych - odsnieżanie w sezonie zimowym - Zapewnienie przejeźdźności w okresie zimowym w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów	Urząd Gminy	2011	2014	600 000,00	200 000,00	200 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
2 285 770,00	0,00	5 463 045,74
0,00	0,00	0,00
2 285 770,00	0,00	5 463 045,74
2 285 770,00	0,00	3 785 770,00
0,00	0,00	251 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	326 275,74
0,00	0,00	0,00
394 000,00	0,00	882 000,00
394 000,00	0,00	882 000,00
0,00	0,00	0,00
294 000,00	0,00	882 000,00
100 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Zarządzenie nr 237/2012 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 31 grudnia 2012 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.); art.229, art.231 ust.1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 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

W związku z Zarządzeniem nr 233/2012 z dnia 21.12.2012 r., Zarządzeniem nr 236/2012 z dnia 31.12.2012 r, dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów oraz w prognozie kwoty długu na lata 2012 – 2018, określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr XVIII/186/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 grudnia 2011 roku po zmianach w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów:

1. zwiększa się dochody roku 2012 o kwotę 20.000,00 zł, do kwoty 44.591.416,00 zł,
w tym: zwiększa dochody bieżące o kwotę 20.000,00 zł, do kwoty 41.009.965,19 zł,
2. zwiększa się wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) roku 2012 o kwotę 20.000,00 zł, do kwoty 39.188.763,00 zł., w tym :
 - zwiększa się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.875,00 zł do kwoty 17.064.686,00 zł,

§3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rymanów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2018, 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.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochoły bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki z UE*		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochoły majątkowe						w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ułp/159sułp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	36 175 191,96	36 847 640,80	167 000,00	1 327 551,06	423 674,43	0,00	40 727 844,21	33 040 945,09	32 988 151,62	0,00	0,00	220 000,00	52 793,47	52 793,47
Wykonania 2010	42 442 360,58	36 683 107,11	192 769,68	3 759 253,47	286 613,39	2 498 435,28	48 872 686,58	35 124 129,95	34 961 029,25	0,00	0,00	226 787,84	163 100,70	163 100,70
Plan 3 kw. 2011	46 859 812,30	39 364 602,33	387 953,80	7 495 209,97	300 000,00	6 333 821,29	51 462 882,30	39 108 243,30	38 258 243,30	0,00	0,00	468 463,30	850 000,00	850 000,00
1) Wykonanie 2011	50 137 184,47	41 721 117,16	372 830,54	8 418 087,31	482 756,59	6 970 813,04	49 880 567,38	38 815 746,12	38 005 583,31	0,00	0,00	438 509,88	810 162,81	810 162,81
2012	44 591 416,00	41 009 965,19	374 915,50	3 581 450,81	781 257,00	1 508 893,00	50 787 334,00	40 138 783,00	39 188 783,00	0,00	0,00	434 511,00	950 000,00	950 000,00
2013	45 221 770,00	41 952 359,00	86 305,00	3 269 411,00	590 000,00	379 411,00	41 976 159,00	34 969 159,00	33 789 159,00	0,00	0,00	69 138,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2014	44 465 226,00	43 032 226,00	0,00	1 433 000,00	700 000,00	0,00	42 855 956,00	37 975 956,00	36 955 956,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2015	44 702 962,00	44 222 962,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	41 602 962,00	40 062 962,00	39 082 962,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2016	46 560 518,00	45 965 518,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	42 660 518,00	40 670 518,00	39 680 518,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2017	46 335 518,00	45 965 518,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	42 804 995,00	41 470 000,00	41 030 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2018	46 335 518,00	45 965 518,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	42 804 994,00	41 800 000,00	41 350 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			(1.) - (2.)	(1.1) - (2.1)	(5.1.)+(5.2.)+(5.3.)								
Wykonanie 2009	7 686 899,12	2 752 024,68	-2 552 852,35	3 808 695,71	4 485 847,34	1 465 647,34	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 157 416,89		
Wykonanie 2010	14 746 550,63	9 867 116,63	-7 430 326,00	3 558 977,16	14 086 124,99	1 086 124,99	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	6 527 326,00		
Plan 3 kw. 2011	12 354 639,00	2 782 310,00	-4 603 070,00	258 359,03	7 434 450,00	3 130 450,00	3 130 450,00	0,00	0,00	4 304 000,00	1 472 620,00		
1) Wykonanie 2011	11 064 821,24	2 760 905,99	256 617,11	2 905 371,04	5 129 918,99	3 629 918,99	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2012	10 646 571,00	3 890 658,00	-6 195 918,00	671 202,19	10 280 608,00	2 491 000,00	1 761 850,00	0,00	0,00	7 789 608,00	4 434 068,00		
2013	6 989 000,00	0,00	3 243 611,00	6 963 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	4 880 000,00	0,00	1 609 270,00	5 056 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 540 000,00	0,00	3 100 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 990 000,00	0,00	3 900 000,00	5 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 334 995,00	0,00	3 530 523,00	4 515 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 204 994,00	0,00	3 530 524,00	4 385 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	6.1.+6.2											
Wykonanie 2009	826 870,00	826 870,00	0,00	0,00	6 655 480,85	3 710,85	0,00	17,43%	17,43%	2,30%	2,30%	
Wykonanie 2010	3 025 680,00	3 025 860,00	0,00	0,00	16 540 390,80	0,80	0,00	38,97%	38,97%	7,51%	7,51%	
Plan 3 kw. 2011	2 831 380,00	2 831 380,00	0,00	0,00	18 013 010,00	0,00	0,00	38,44%	38,44%	7,66%	7,66%	
1) Wykonanie 2011	2 731 380,00	2 731 380,00	0,00	0,00	15 209 010,00	0,00	0,00	30,33%	30,33%	7,06%	7,06%	
2012	4 084 690,00	4 084 690,00	129 150,00	0,00	18 913 928,00	0,00	379 411,00	42,42%	41,57%	11,29%	11,00%	
2013	3 243 611,00	3 243 611,00	379 411,00	0,00	15 870 317,00	0,00	0,00	34,65%	34,65%	9,83%	8,99%	
2014	1 609 270,00	1 609 270,00	0,00	0,00	14 061 047,00	0,00	0,00	31,62%	31,62%	5,91%	5,91%	
2015	3 100 030,00	3 100 030,00	0,00	0,00	10 961 047,00	0,00	0,00	24,52%	24,52%	9,13%	9,13%	
2016	3 900 030,00	3 900 030,00	0,00	0,00	7 061 047,00	0,00	0,00	15,17%	15,17%	10,07%	10,07%	
2017	3 530 523,00	3 530 523,00	0,00	0,00	3 530 524,00	0,00	0,00	7,62%	7,62%	8,63%	8,63%	
2018	3 530 524,00	3 530 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,16%	8,16%	

Wyszczególnienia	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp.	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	11,08%	11,08%	11,08%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	9,07%	9,07%	9,07%	7,51%	TAK	TAK	7,51%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,19%	1,19%	1,19%	7,86%	TAK	NIE	7,86%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	6,76%	6,76%	6,76%	7,06%	TAK	NIE	7,06%	TAK	NIE
2012	0,00	7,11%	8,07%	3,71%	11,29%	NIE	NIE	11,00%	NIE	NIE
2013	0,00	4,66%	6,51%	16,70%	9,83%	NIE	NIE	8,99%	NIE	NIE
2014	0,00	7,20%	9,05%	12,95%	5,91%	TAK	TAK	5,91%	TAK	TAK
2015	0,00	11,12%	11,12%	10,38%	9,13%	TAK	TAK	9,13%	TAK	TAK
2016	0,00	13,34%	13,34%	12,85%	10,07%	TAK	TAK	10,07%	TAK	TAK
2017	0,00	11,99%	11,99%	10,50%	8,63%	TAK	TAK	8,63%	TAK	TAK
2018	0,00	11,16%	11,16%	10,22%	8,16%	TAK	TAK	8,16%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	13 384 658,97	2 721 418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 571 423,38	3 156 140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 951 387,25	3 310 309,00	306 483,30	4 932 510,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	15 097 760,01	3 304 161,38	228 544,94	3 491 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	17 064 686,00	3 487 561,00	664 524,00	5 630 900,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 277 013,00	3 405 000,00	583 138,00	2 040 917,00	3 243 811,00	0,00	0,00
2014	18 128 771,00	3 516 000,00	394 000,00	2 285 770,00	1 609 270,00	0,00	0,00
2015	18 823 759,00	3 627 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2016	19 874 971,00	3 738 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2017	19 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 530 523,00	0,00	0,00
2018	19 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 530 524,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.


BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Farbantec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 941 070,94	6 295 424,00	2 624 055,00
- wydatki bieżące					1 948 125,30	664 524,00	583 138,00
- wydatki majątkowe					13 992 945,64	5 630 900,00	2 040 917,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 459 070,94	5 801 424,00	2 130 055,00
- wydatki bieżące					466 125,30	170 524,00	89 138,00
- wydatki majątkowe					13 992 945,64	5 630 900,00	2 040 917,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					7 249 147,70	3 370 524,00	994 955,00
- wydatki bieżące					466 125,30	170 524,00	89 138,00
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Rymanowie	2011	2012	301 113,30	94 650,00	0,00
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	75 874,00	89 138,00
- wydatki majątkowe					6 783 022,40	3 200 000,00	905 817,00
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	1 000 000,00	905 817,00
Rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie - Poprawa dostępności do obiektów sportowych, wzrost aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Rymanów		Urząd Gminy	2009	2012	4 623 715,40	2 200 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
2 679 770,00	0,00	6 898 047,19
394 000,00	0,00	1 047 012,00
2 285 770,00	0,00	5 851 035,19
2 285 770,00	0,00	6 016 047,19
0,00	0,00	165 012,00
2 285 770,00	0,00	5 851 035,19
0,00	0,00	553 001,45
0,00	0,00	165 012,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	165 012,00
0,00	0,00	387 989,45
0,00	0,00	839,27
0,00	0,00	387 150,18
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				7 209 923,24	2 430 900,00	1 135 100,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 209 923,24	2 430 900,00	1 135 100,00
Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie - Poprawa warunków obsługi klientów oraz warunków pracy zatrudnionych pracowników, poprawa wizerunku Gminy	Urząd Gminy	2011	2014	3 850 000,00	500 000,00	1 000 000,00
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	215 900,00	35 100,00
Budowa oświetlenia ulicznego na trasie Rymanów Zdrój - Rymanów - Poprawa warunków mieszkaniowych przez zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2012	243 851,44	100 000,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowego z przeznaczeniem na budynek kulturalno - usługowo - handlowy - Adaptacja budynku na potrzeby świadczenia usług dla mieszkańców i turystów	Urząd Gminy	2007	2012	1 434 231,80	1 000 000,00	0,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Króliku Polskim o salę gimnastyczną z zapleczem - Poprawa warunków funkcjonowania edukacji szkolnej młodzieży	Urząd Gminy	2010	2013	1 426 840,00	615 000,00	100 000,00
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - I etap - Zwiększenie zdolności oczyszczalni ścieków oraz poprawa parametrów ścieków oczyszczonych	Urząd Gminy	2009	2013	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 482 000,00	494 000,00	494 000,00
- wydatki bieżące				1 482 000,00	494 000,00	494 000,00
Dowóz uczniów niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rymanowie - Organizacja dowozu w celu realizacji obowiązku szkolnego uczniów niepełnospr	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej "organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania" - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym - Z	Urząd Gminy	2012	2014	882 000,00	294 000,00	294 000,00
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	200 000,00	200 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
2 285 770,00	0,00	5 463 045,74
0,00	0,00	0,00
2 285 770,00	0,00	5 463 045,74
2 285 770,00	0,00	3 785 770,00
0,00	0,00	251 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	326 275,74
0,00	0,00	0,00
394 000,00	0,00	882 000,00
394 000,00	0,00	882 000,00
0,00	0,00	0,00
294 000,00	0,00	882 000,00
100 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbantec

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018 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.
- na podstawie danych z lat ubiegłych oraz uproszczonego planu zarządzania lasem na lata 2009-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu o około 9 % dochodów ze sprzedaży drewna
- w planach ujęto sprzedaż lokali mieszkalnych oraz budynku po byłej szkole.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz umów o podobnym charakterze

- w stosunku do lat ubiegłych następuje spadek dochodów z tego tytułu z powodu między innymi sprzedaży lokali mieszkalnych.

Podatek od nieruchomości

– przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów, podwyższenia stawek podatku, średnio w każdym roku o około 2 % z założeniem, że w roku 2015 stawki podatku pozostaną na poziomie jak w 2014 r. Na podstawie analizy wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który przedstawiał się następująco: 2007- wzrost o 2,2 %, 2008 r.- wzrost 4,2 %, 2009 r.- wzrost o 3,5 %, 2010 r.- wzrost o 2,6 %.

Według opinii ekonomistów i obserwatorów finansowych wzrost inflacji w przyszłych 3 latach może wynieść /2-3 %/, a według opinii Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową /3,2 %/ dlatego też przyjęto przy planowanej prognozie dochodów z podatku od nieruchomości podwyżkę o 2 %.

Podatek rolny

- przyjęto wzrost stawki podatku o 5 % – na podstawie analizy ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS, a od 2016 roku pozostawiono na tym samym poziomie.

Podatek leśny

- przyjęto wzrost podatku o 2 % - na podstawie analizy średniej ceny sprzedaży drewna

ogłaszanej przez Prezesa GUS. Stawka podatku leśnego w latach 2007-2011 przedstawia się następująco:

2007 r.– 29,41 zł, 2008 r.– 32,40 zł, 2009 r.– 33,56 zł, 2010 r.–30,039 zł, 2011 r.–34,023 zł.

Cena drewna w latach 2013-2018 będzie zależała od zapotrzebowania na drewno oraz sytuacji ekonomicznej zakładów przeróbki drewna. Według informacji uzyskanej z Nadleśnictw sprzedaż drewna spada, którego powodem jest kryzys gospodarczy.

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 %, a od 2016 roku pozostawiono bez zmian.

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 o około 5 % w latach 2013-2014, 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 tendencje 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%, a w latach 2014-2016 przyjęto 4 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- w planowanym okresie przyjęto wzrost subwencji o 5% i takim samym wskaźnikiem założono wzrost wynagrodzenia 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 4% 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 2010-2013 -2,5%.

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.

Prognozy wydatków opracowano na podstawie następujących danych:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 105 %, a dla pozostałych według wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (2013-3,9%, 2014- 4 % ,2015- 4%, 2016- 4%), a od 2016 roku 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: 75011, 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 2016 roku pozostawiono bez zmian.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

- zaplanowano na podstawie zawartych umów, przy czym w roku 2011 na planowaną kwotę kredytu 4.003.000 zł zaciągnięto kredyt o 2.503.000 zł mniej niż planowano, w związku z czym zostały o tą kwotę skorygowane spłaty, zaplanowano również kwoty spłat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku.

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 – 2011 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

rodziny i alimentacyjnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach poprzednich oraz przewidywanej na lata 2012 – 2018 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.

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.

Przedsięwzięcia

W proponowanym załączniku przedsięwzięć dokonano między innymi zmian polegających na wstrzymaniu przedsięwzięć:

- projekt System e-Administracja Publiczna w związku z planowaną budową nowego budynku Urzędu Gminy nie jest zachowanie trwałości projektu,
- budowa wodociągu w Posadzie Górnej,
- budowa wodociągu w Rymanowie przy ul. Gospodarskiej.

Natomiast w pozostałych przedsięwzięciach zmiany polegały 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 2012-2018, 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.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec