

Uchwała Nr XL/241/14
Rady Gminy Rymań
z dnia 11 września 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2014- 2021

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. : Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rymań na lata 2014-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Rymań w latach 2014- 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Ukiert

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Dochody ogółem	18 944 360,24	20 117 261,19	21 152 936,28	17 776 411,92	20 505 852,50	21 411 544,00	20 452 648,00	20 856 561,00	21 268 553,00	21 688 784,00	21 688 784,00	22 117 419,00	22 554 628,00
1.1	Dochody bieżące	16 295 529,57	16 622 383,57	19 040 546,28	15 696 723,77	19 375 548,50	19 899 655,00	20 195 648,00	20 599 561,00	21 011 553,00	21 431 784,00	21 431 784,00	21 860 419,00	22 297 638,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 648 830,67	3 494 877,62	2 112 390,00	2 079 688,15	1 132 304,00	1 511 899,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	399 086,08	183 486,85	465 000,00	575 028,26	200 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	932 304,00	1 254 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	21 679 577,61	18 856 344,45	21 131 584,28	16 840 587,97	21 131 237,50	19 291 507,00	19 587 500,00	19 991 415,00	20 403 405,00	20 823 636,00	21 335 006,00	22 554 628,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 313 493,79	15 108 477,48	19 018 546,28	16 100 355,89	18 029 303,50	18 153 680,00	18 458 437,00	18 827 605,00	19 204 158,00	19 588 241,00	19 980 006,00	20 379 606,00	
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	97 091,00	205 410,00	410 458,00	596 345,00	596 347,00	596 347,00	596 347,00	596 347,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	97 091,00	205 410,00	410 458,00	596 345,00	596 347,00	596 347,00	596 347,00	596 347,00	
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	313 195,43	474 312,61	392 627,00	307 755,64	277 780,00	212 000,00	212 000,00	178 161,00	126 433,00	74 706,00	22 764,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	313 195,43	473 312,61	390 127,00	306 505,64	271 280,00	212 000,00	212 000,00	178 161,00	126 433,00	74 706,00	22 764,00	0,00	
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	6 366 083,82	3 747 866,97	2 113 038,00	740 232,08	3 101 934,00	1 137 827,00	1 129 063,00	1 163 808,00	1 199 247,00	1 235 395,00	1 355 000,00	2 175 022,00	
3	Wynik budżetu	-2 735 217,37	1 260 916,74	21 352,00	935 823,95	-625 385,00	2 120 037,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	782 413,00	0,00	
4	Przechody budżetu	3 492 073,00	470 612,45	1 567 159,00	1 567 159,00	1 490 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	192 073,09	0,00	1 367 159,00	1 367 159,00	79 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	79 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	79 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 300 000,00	470 612,45	0,00	0,00	1 254 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	389 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	200 000,00	0,00	156 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	156 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	755 906,00	917 598,00	1 588 511,00	1 544 973,23	865 148,00	2 120 037,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	782 413,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	755 906,00	917 598,00	1 388 511,00	1 388 510,23	865 148,00	2 120 037,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	782 413,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	592 713,00	683 630,49	1 087 481,00	0,00	0,00	1 254 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	592 713,00	683 630,49	1 087 481,00	0,00	0,00	1 254 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	200 000,00	156 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	9 936 716,00	8 994 454,78	7 111 917,75	8 930 909,11	7 007 578,76	4 393 514,84	3 377 857,00	2 512 709,00	1 647 561,00	782 413,00	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	985 035,78	1 513 906,69	22 000,00	-403 632,12	1 344 245,00	1 745 975,00	1 737 211,00	1 771 956,00	1 807 395,00	1 843 543,00	1 880 413,00	1 918 022,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 174 108,87	1 513 906,09	1 389 159,00	963 526,88	1 423 426,00	1 745 975,03	1 737 211,00	1 771 956,00	1 807 395,00	1 843 543,00	1 880 413,00	1 918 022,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,64%	6,91%	8,41%	9,54%	9,54%	9,54%	6,02%	11,85%	7,27%	7,86%	7,47%	7,08%	7,08%	7,86%	7,47%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	6,34%	2,64%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,51%	3,52%	3,27%	9,54%	9,54%	9,54%	5,54%	5,03%	5,27%	7,86%	7,47%	7,08%	7,08%	7,86%	7,47%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	6,34%	2,64%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,51%	3,52%	3,27%	9,54%	9,54%	9,54%	5,54%	5,03%	5,27%	7,86%	7,47%	7,08%	7,08%	7,86%	7,47%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	6,34%	2,64%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,29%	8,44%	2,30%	0,96%	0,96%	0,96%	7,53%	9,35%	9,75%	9,73%	9,71%	9,68%	9,68%	9,73%	9,71%	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	9,71%	9,68%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	6,01%	6,09%	6,39%	8,88%	9,61%	9,73%	9,73%	8,88%	9,61%	9,73%	9,73%	9,73%	9,71%	9,68%	9,68%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	5,56%	5,64%	5,95%	8,88%	9,61%	9,73%	9,73%	8,88%	9,61%	9,73%	9,73%	9,73%	9,71%	9,68%		
9.7	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	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	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 849 750,91	5 868 666,00	5 761 702,00	5 761 702,00	5 761 702,00	5 761 702,00	5 907 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 147 980,00	2 147 980,00	2 147 980,00	2 147 980,00	1 790 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 430 993,36	4 154 240,10	2 031 113,48	2 031 113,48	2 031 113,48	2 031 113,48	1 833 517,23	1 478 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	1 064 909,54	154 240,10	1 231 113,48	1 231 113,48	1 231 113,48	1 231 113,48	989 974,23	427 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	6 366 083,82	4 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	843 543,00	1 051 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	671 038,00	671 038,00	671 038,00	671 038,00	2 406 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																						
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	138 816,57	1 081 113,00	1 081 113,00	1 081 113,00	1 081 113,00	681 570,60	427 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	138 816,57	1 081 113,00	1 081 113,00	1 081 113,00	1 081 113,00	681 570,60	427 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 081 113,00	1 081 113,00	1 081 113,00	1 081 113,00	681 570,60	427 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	1 647 390,00	1 647 390,00	1 647 390,00	1 647 390,00	932 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 647 390,00	1 647 390,00	1 647 390,00	1 647 390,00	932 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 647 390,00	1 647 390,00	1 647 390,00	1 647 390,00	932 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	1 096 653,48	1 096 653,48	1 096 653,48	1 096 653,48	689 974,23	427 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 081 113,48	1 081 113,48	1 081 113,48	1 081 113,48	681 569,71	427 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	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	0,00	0,00	1 081 113,48	1 081 113,48	1 081 113,48	1 081 113,48	689 974,23	427 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 587 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	1 587 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	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	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	1 317 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2011		2012		2013		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021			
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wydatki na realizację zadań publicznych powstających w związku z działalnością leczniczą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	917 897,72	1 388 510,23	1 388 510,23	1 388 510,23	1 388 510,23	1 388 510,23	1 388 510,23	865 147,23	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	1 632 643,55	1 138 616,75	2 957 608,11	1 138 616,75	2 957 608,11	1 138 616,75	2 957 608,11	644 536,76	644 536,76	644 536,76	644 536,76	644 536,76	644 536,76	644 536,76	644 536,76	644 536,76	644 536,76	644 536,76	644 536,76	644 536,76	644 536,76	644 536,76	644 536,76	644 536,76	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	494 026,80	494 026,80	494 026,80	494 026,80	494 026,80	494 026,80	2 313 071,35	2 313 071,35	2 313 071,35	2 313 071,35	2 313 071,35	2 313 071,35	2 313 071,35	2 313 071,35	2 313 071,35	2 313 071,35	2 313 071,35	2 313 071,35	2 313 071,35	2 313 071,35	2 313 071,35	2 313 071,35	2 313 071,35	
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 044,43	1 819 044,43	1 819 044,43	1 819 044,43	1 819 044,43	1 819 044,43	1 819 044,43	1 819 044,43	1 819 044,43	1 819 044,43	1 819 044,43	1 819 044,43	1 819 044,43	1 819 044,43	1 819 044,43	1 819 044,43		
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji meksoowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emienta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY RYMAŃ NA LATA 2014 2017

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)				4 763 813,00	1 833 517,23	1 478 707,50	0,00		3 312 224,73
1.a	- wydatki bieżące				2 868 900,00	989 974,13	427 337,50	0,00		1 417 311,73
1.b	- wydatki majątkowe				1 894 913,00	843 543,00	1 051 181,50	0,00		1 894 913,00
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:				3 754 447,00	1 523 677,23	929 181,50	0,00		2 452 858,73
1.1.1	- wydatki bieżące				2 418 900,00	689 974,23	427 337,50	0,00		1 117 311,73
1.1.1.1	Aktywność rozwija - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Rymań	2012	2015	1 879 206,00	605 935,00	427 337,50	0,00		1 033 272,50
1.1.1.2	Jesteśmy aktywni - aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2014	539 694,00	84 039,23	0,00	0,00		84 039,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 335 547,00	833 703,00	501 844,00	0,00		1 335 547,00
1.1.2.1	Zakup samochodów lekkich dla OSP działających na terenie Gminy Rymań - poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego ludność oraz ograniczenie skutków zagrożeń, awarii i katastrof na terenie gminy Rymań	Urząd Gminy Rymań	2013	2014	831 203,00	831 203,00	0,00	0,00		831 203,00
1.1.2.2	Uruchomienie infokiosku internetowego wraz z remontem istniejącej nawierzchni i zagospodarowaniem placu postojowego w miejscowości Rymań	Urząd Gminy Rymań	2014	2015	504 344,00	2 500,00	501 844,00	0,00		504 344,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0		0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0		0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0		0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 009 366,00	309 840,00	549 526,00	0,00		859 366,00
1.3.1	- wydatki bieżące				450 000,00	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych	Urząd Gminy Rymań	2013	2014	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				559 366,00	9 840,00	549 526,00	0,00		559 366,00
1.3.2.1	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Gorawino - poprawa bezpieczeństwa wsi	Urząd Gminy Rymań	2011	2014	559 366,00	9 840,00	549 526,00	0,00		559 366,00

Uzasadnienie
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymań na lata 2014-2021
dokonanych 11 września 2014 roku Uchwałą Nr XL/241/14

1.Zmiana w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2014-2021

Dochody i wydatki

W roku bazowym 2014 dochody i wydatki zamieszczono w WPF zgodnie ze zmianami budżetu w roku 2014 wg stanu na 11 września 2014 roku .

Przychody i rozchody budżetu w okresie wieloletniej prognozy finansowej

Przychody w roku 2014 zwiększono o 1 254 889,00 zł – z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 2009 roku o finansach publicznych. W planowanych przychodach zmniejszono plan z tytułu wolnych środków dokonując ich wyliczenia w oparciu o sporządzony bilans z wykonania budżetu.

Kwota długu

W kwocie długu uwzględniono planowany do zaciągnięcia kredyt .

W rozchodach budżetu w roku 2015 uwzględniono spłatę kredytu po otrzymaniu refundacji wydatków z budżetu unii europejskiej.