

Uchwała Nr XXX/167/13
Rady Gminy Rymań
z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2013- 2021

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 , Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rymań obejmującą lata 2013-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rymań, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Rymań do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2.

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/157/12 Rady Gminy Rymań z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2013-2021.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Okierci

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	20 223 886,16	18 944 360,24	20 045 785,81	20 091 572,19	20 824 092,85	19 048 853,23	18 811 443,00	19 104 313,00	19 491 743,00	19 972 614,00	20 426 073,00	20 929 704,00	21 447 137,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	18 188 325,52	16 295 529,57	17 293 268,81	16 596 694,57	18 711 702,85	18 791 853,23	18 554 443,00	18 847 313,00	19 234 343,00	19 715 614,00	20 169 073,00	20 672 704,00	21 190 137,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 165,00	1 094 628,00	1 116 521,00	1 122 103,00	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	15 000,00	15 500,00	17 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, 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
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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 766,00	4 118 973,00	4 149 865,00	4 170 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 735 560,64	2 648 830,67	2 752 517,00	3 494 877,62	2 112 390,00	2 765 000,00	2 577 000,00	2 577 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00
1.2.1	Dochody majątkowe, w tym:	163 718,95	399 086,08	257 000,00	183 486,85	465 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00
1.2.2	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 364 117,76	21 679 571,61	20 151 216,81	18 856 344,45	20 802 740,85	18 183 706,00	17 946 295,00	18 239 165,00	18 626 595,00	19 107 466,00	19 560 925,00	20 147 291,00	21 447 137,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	16 923 211,78	15 313 493,79	15 450 661,81	15 108 477,48	18 689 702,85	15 697 084,00	16 234 894,00	16 629 433,00	17 004 094,00	17 373 014,00	18 107 998,00	18 536 443,00	19 344 128,00
2.1.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	595 410,00	285 410,00	595 410,00	620 410,00	595 410,00	470 150,00	344 888,00	344 888,00	344 128,00
2.1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	595 410,00	285 410,00	595 410,00	620 410,00	595 410,00	470 150,00	344 888,00	344 888,00	344 128,00
2.1.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, 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
2.1.1.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega 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	0,00
2.1.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	83 557,00	313 195,43	443 295,00	474 312,61	392 027,00	303 343,00	266 496,00	229 888,00	178 161,00	126 433,00	74 706,00	22 764,00	0,00
2.1.1.3.1	odezbi i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r.	83 557,00	313 195,43	443 295,00	474 312,61	392 027,00	303 343,00	266 496,00	229 888,00	178 161,00	126 433,00	74 706,00	22 764,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 440 905,98	6 366 083,82	4 700 555,00	3 747 856,97	2 113 038,00	2 486 622,00	1 711 401,00	1 609 732,00	1 622 501,00	1 734 452,00	1 842 966,00	2 040 193,00	2 910 694,00
3	Wynik budżetu	-4 440 231,60	-2 735 213,37	-105 431,00	1 235 227,74	21 352,00	865 147,23	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00
4	Przechoły budżetu	4 982 703,00	3 492 075,09	1 023 029,00	470 612,45	1 367 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	192 075,09	0,00	0,00	1 367 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 982 703,00	3 300 000,00	1 023 029,00	470 612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przechoły nierozwiązane z zaciąganiem długu, 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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	Rozchoły budżetu	688 149,72	755 905,72	917 598,06	917 598,06	1 388 511,00	865 147,23	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	688 149,72	755 905,72	917 598,06	917 598,06	1 388 511,00	865 147,23	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00
5.1.1.1	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	396 638,49	683 630,49	683 630,49	1 087 481,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	kwota wyłączenia do dochodów ogółem określony w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	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 rozchoły nierozwiązane ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 886 649,57	9 936 716,00	8 993 649,94	8 994 454,78	7 111 916,98	5 752 742,95	4 393 568,15	3 377 857,00	2 512 709,00	1 647 561,00	782 413,00	0,00	0,00
6.1	liczba kwota wyłączenia z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	3 227 968,98	5 633 702,00	5 917 362,46	5 917 362,46	2 754 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączenia z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	3 227 968,98	5 633 702,00	5 917 362,46	5 917 362,46	2 754 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	37,69%	32,45%	44,87%	44,77%	34,15%	30,20%	23,31%	17,68%	12,89%	8,25%	3,83%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	22,26%	22,71%	15,35%	15,32%	20,93%	30,20%	23,31%	17,68%	12,89%	8,25%	3,83%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach jednostek realizowanych 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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 263 113,74	982 035,78	1 842 607,00	1 488 217,09	22 000,00	3 094 769,23	2 319 549,00	2 217 880,00	2 230 649,00	2 342 600,00	2 451 114,00	2 565 606,00	2 653 694,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wahale środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 263 113,74	1 174 108,87	1 842 607,00	1 488 217,09	1 389 159,00	3 094 769,23	2 319 549,00	2 217 880,00	2 230 649,00	2 342 600,00	2 451 114,00	2 565 606,00	2 653 694,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających w pkt 5.1.1.	3,69%	5,64%	6,78%	6,92%	11,40%	7,63%	9,31%	8,85%	8,41%	7,32%	6,29%	5,49%	1,60%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,69%	3,55%	3,37%	3,52%	6,18%	5,95%	9,31%	8,85%	8,41%	7,32%	6,29%	5,49%	1,60%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,69%	5,64%	6,78%	6,92%	11,40%	7,63%	9,31%	8,85%	8,41%	7,32%	6,29%	5,49%	1,60%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,69%	3,55%	3,37%	3,52%	6,18%	5,95%	9,31%	8,85%	8,41%	7,32%	6,29%	5,49%	1,60%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,83%	7,29%	10,47%	8,32%	2,24%	17,66%	13,70%	12,95%	12,76%	13,02%	13,26%	13,49%	13,57%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	8,20%	6,70%	10,14%	11,21%	11,21%	14,75%	12,91%	13,01%	13,25%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	7,48%	5,98%	9,42%	11,21%	14,75%	13,14%	12,91%	13,01%	13,25%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m. in:	0,00	0,00	0,00	0,00	21 252,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	783 012,00	0,00
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
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 006 607,00	5 849 750,91	5 868 666,00	5 868 666,00	5 761 702,00	5 773 052,00	5 923 151,00	6 082 076,00	6 241 244,00	6 397 267,00	6 544 405,00	6 708 015,00	6 875 716,00
10.3	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 980,00	2 190 940,00	2 201 894,00	2 212 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 430 992,36	4 854 795,10	4 154 240,10	1 881 113,48	1 186 092,00	402 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	1 064 909,54	1 54 240,10	1 54 240,10	1 081 113,48	626 726,00	402 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	bieżące	0,00	6 366 083,82	4 700 555,00	4 000 000,00	800 000,00	559 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	495 000,00	495 000,00	150 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	671 038,00	559 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły 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:	0,00	0,00	138 816,57	138 816,57	1 081 113,00	626 726,00	402 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	138 816,57	138 816,57	1 081 113,00	626 726,00	402 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 113,00	626 726,00	402 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 390,00	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	0,00	0,00	1 096 653,48	626 726,00	402 751,00	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 113,48	626 726,00	402 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	0,00	1 081 113,48	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	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	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	0,00	0,00	320 000,00	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	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010		Wykonanie 2011		Plan 3 kw. 2012		Wykonanie 2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021							
		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x					
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																																
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	
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	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	
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	
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	
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	
14	Dane uzupelniające o dług i jego spłacie																																
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		755 905,72		0,00		917 897,72		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		782 413,00		0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 620 097,15		2 125 865,51		1 632 643,55		1 632 643,55		1 138 616,75		644 589,95		494 026,80		494 026,80		150 563,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		494 026,80		494 026,80		494 026,80		494 026,80		150 563,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00		0,00		0,00		0,00		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 porzeżeń 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	
14.4	Wynik operacji niekasowych 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	

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		od	do				2013	2014	2015	2016
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+2+3)				4 771 694,20	4 266 549,00	2 031 113,48	1 486 092,00	402 751,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 883 615,20	2 828 470,00	1 231 113,48	926 726,00	402 751,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 888 079,00	1 888 079,00	800 000,00	559 366,00	0,00	0,00
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 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn zm) z tego:				4 265 549,00	3 707 183,00	1 553 215,00	1 140 424,00	374 415,00	0,00
a)	wydatki bieżące				2 433 615,20	2 378 470,00	1 081 113,48	626 726,00	402 751,00	0,00
1)	Aktywność rozwija - wyrównywanie szans edukacyjnych		2012	2015	Urząd Gminy Rymań	1 935 351,20	905 874,20	626 726,00	402 751,00	0,00
2)	Jesteśmy aktywni - aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych		2010	2013	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	455 654,00	155 397,00	0,00	0,00	0,00
3)	Szkoła bez barier - wyrównywanie szans edukacyjnych		2012	2013	Urząd Gminy Rymań	42 610,00	19 842,28	0,00	0,00	0,00
b)	wydatki majątkowe									
1)	Budowa sali wiejskiej i utworzenie placu zabaw w miejscowości Dębica - wzmocnienie poczucia tożsamości kulturowej		2010	2013	Urząd Gminy Rymań	1 328 713,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	wydatki bieżące				0,00	0,00				
b)	wydatki majątkowe				0,00	0,00				
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego				1 009 366,00	1 009 366,00	150 000,00	859 366,00	0,00	0,00
a)	wydatki bieżące				450 000,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00		
1)	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych		2013	2014	Urząd Gminy Rymań	450 000,00	150 000,00	300 000,00		
b)	wydatki majątkowe									
1)	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Gorawino - poprawa bezpieczeństwa wsi		2011	2014		559 366,00	0,00	559 366,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/167/13
Rady Gminy Rymań
z dnia 28.03.2013r.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2013- 2021

1. Założenia wstępne

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, JST zostały zobligowane do dostosowania uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, opracowując ją stosownie do wymogów wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do 31 marca 2013 r. Nowelizacja ustawy oprócz nowego wzoru WPF zawęza również katalog przedsięwzięć wykazywanych w załączniku do WPF. Po zmianie przepisów załącznik przedsięwzięć nie zawiera wykazu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok oraz wykazu wieloletnich poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST. Bardzo istotny wpływ na kształtowanie wieloletniej prognozy finansowej ma fakt, iż w wydatkach bieżących jednostki zaplanować należy potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji. Jest to również obecnie jedna ze składowych, brana pod uwagę podczas generowania informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rymań opracowano na lata 2013 – 2021. Czasookres objęty prognozą wynika z art. 227 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, iż prognozę sporządzić należy na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Zgodnie z powyższym do przedsięwzięć winno się zaliczyć również poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę dla Związku Miast i Gmin

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem środków z UE.

Dochody bieżące prognozowano wg podziałek klasyfikacji budżetowej, ujmując je w grupy dochodów:

- 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, wyszczególniając podatek od nieruchomości
- subwencje z budżetu państwa
- dotacje (uwzględniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)

W dochodach majątkowych przewidywano:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje oraz środki na inwestycje

Dochody bieżące prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźników indywidualnych, posługując się metodą indeksacji wartości bazowych o przypisany dla każdego tytułu wskaźnik.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko dla lat, w których jest możliwe racjonalne kształtowanie się dochodów z tych kategorii, uwzględniając fakt stopniowego wyczerpywania się zasobów gminy nadających się do sprzedaży.

Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa.

Wyjaśnienia wymaga znacznie wyższy od wskaźnika indeksacji wskaźnik wzrostu dochodów z podatku od nieruchomości dla 2014 r.

Zjawisko to jest skutkiem pojawienia się dodatkowego źródła w podatku od nieruchomości, którym będzie oddana do użytku budowa rurociągu przesyłowego

gazu wysokiego ciśnienia. Budowla da gminie dodatkowy dochód w kwocie ponad 1000 tys. zł, Uzyskane wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatki związane z obsługą długu.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto projekt budżetu, dla których wskaźnik wzrostu wyniósł 4,7 % a wynagrodzeń 6,1 %. Wielkości te są skutkiem podwyżki najniższego wynagrodzenia do 1 600,00 zł oraz planowanej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników o 2,8 % oraz wzrostu funduszu wynagrodzeń z powodu zwiększenia zatrudnienia od stycznia 2013 r., w związku z prowadzoną aktywizacją zawodową (zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i publicznych) oraz realizacji zadań z tyt. wdrożenia ustawy „śmieciowej”.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały przeliczone zgodnie z planem konsolidacji w 2013 r. już zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W związku z tym, iż przy konstruowaniu wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych szczególnego znaczenia nabiera budżet operacyjny (bieżący), dla bezpieczeństwa finansowego gminy wskazane jest posiadanie nadwyżki budżetowej na koniec każdego roku, wydatki bieżące budżetu planowane są w dalece rozsądnej wysokości.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały ujęte w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto również przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie, jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia zapisu z art. 242 Ustawy.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto tylko wielkości wynikające z przewidywanych wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej osiągniętej w poprzednich latach, służących spłacie rat kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się zaciągnięcia przez gminę nowych kredytów i pożyczek.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych już zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2020. Kwota długu w roku 2013 do 2016 uwzględnia zawarte umowy przelewu wierzytelności, które są spłacane wydatkami.

8. Poręczenia i gwarancje

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat pożyczek zaciągniętych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. w Kołobrzegu, Stowarzyszenie LGD.

9. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń oraz dostosowaniu budżetu do obecnych przepisów, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2013 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych rygorów dotyczących zadłużenia, zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom planowanych w przyszłości inwestycji.