

**Uchwała Nr XXXIII/192/13**  
Rady Gminy Rymań  
z dnia 25 września 2013 roku

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

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: z 2013r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: z 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Rymań uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rymań na lata 2013-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Rymań w latach 2013-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Miroslaw Ekiert*

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymań na lata  
2013-2021  
dokonanych Uchwałą Nr XXXIII/192/13 Rady Gminy Rymań z dnia 25 września 2013 roku

## **1. Dochody i wydatki**

W roku bazowym 2013 dochody i wydatki zamieszczono w WPF są zgodnie ze zmianami budżetu w roku 2013 wg stanu na 25 września 2013 roku .

W roku 2014 w dochodach majątkowych uwzględniono dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „zakup samochodów lekkich dla OSP działających na terenie Gminy Rymań”

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

- w roku 2013 uwzględniają dokonane spłaty pożyczek do 30 czerwca 2013 roku
- w latach 2013 -2021 uwzględniają zwiększenie kwot poręczeń na zabezpieczenie wkładu własnego Pomocy Technicznej dla pożyczki z NFOŚiGW w ramach realizacji projektu "Zintegrowana gospodarka wodni - ściekowa w dorzeczu Parsęty" z kwoty 26 817,08 do kwoty 37 916,00 zł .

## **Przychody i rozchody budżetu w okresie wieloletniej prognozy finansowej**

Przychody w roku 2013 zwiększono o 200 000 zł – z tytułu spłaty udzielonych przez gminę pożyczek

Rozchody budżetu w roku 2013 zwiększono o 200 000 zł z tytułu udzielonych z budżetu pożyczek .

## **2. Zmiany w zakresie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2013-2021**

Zmiana przedsięwzięć polega na wprowadzeniu do realizacji 1 przedsięwzięcia :

1) Zakup samochodów lekkich dla OSP działających na terenie Gminy Rymań”- wartość projektu 899 279 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane roku 2013 i 2014

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Miroslaw Wękiert*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	20 923 886,16	18 924 360,24	20 045 785,81	20 117 261,19	21 103 538,28	19 723 312,23	18 811 443,00	19 104 313,00	19 191 743,00	19 972 614,00	20 426 073,00	20 929 704,00	21 447 137,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	18 188 325,52	16 295 529,57	17 293 268,81	16 622 383,57	18 991 148,28	18 791 853,23	18 554 443,00	18 847 313,00	19 234 743,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 752 317,00	3 494 877,62	2 112 390,00	921 459,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	163 718,95	399 086,08	237 000,00	183 486,85	465 000,00	237 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	163 718,95	399 086,08	237 000,00	183 486,85	465 000,00	237 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00
2	Wydatki ogółem	25 364 117,76	21 679 577,61	20 151 216,81	18 856 344,45	21 082 186,28	18 858 165,00	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 bieżące, w tym:	16 923 211,78	15 313 493,79	15 430 661,81	15 108 477,48	18 969 148,28	15 597 084,00	16 234 894,00	16 629 483,00	17 004 094,00	17 373 014,00	17 717 959,00	18 107 098,00	18 536 443,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	408 665,00	285 410,00	621 419,00	596 419,00	596 419,00	471 159,00	345 897,00	345 897,00	345 137,00
	ewarancje 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 249, poz. 2104, z późn. zm.)													
2.1.1.1	na splate preżetych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	595 410,00	285 410,00	595 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	x	x	x	x	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:	83 557,00	313 195,43	443 295,00	474 312,61	392 627,00	303 343,00	266 496,00	229 888,00	178 161,00	126 433,00	74 706,00	22 764,00	0,00
2.1.3.1	odsłoni dyfuzjonu określone w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	440 795,00	473 312,61	390 127,00	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	3 747 866,97	2 113 038,00	3 261 081,00	1 711 401,00	1 609 792,00	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	-2 735 217,37	-105 431,00	1 260 916,74	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	Przychody budżetu	4 982 703,00	3 492 073,00	1 023 029,00	470 612,45	1 567 159,00	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	1 367 159,00	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	1 367 159,00	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	192 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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, emisje 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 przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	Rozchody budżetu	688 149,72	755 906,00	917 598,00	917 598,00	1 588 511,00	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	755 906,00	917 598,00	917 598,00	1 588 511,00	865 147,23	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00
	łączna kwota przypadająca 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. 1436), w tym:													
5.1.1	kwota wyłączeń 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:	0,00	592 713,00	683 630,49	683 630,49	1 087 481,00	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	0,00	0,00	200 000,00	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	4 393 508,15	3 377 857,00	2 512 709,00	1 647 561,00	782 413,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń 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:	0,00	592 713,00	683 630,49	683 630,49	1 087 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	37,69%	52,45%	44,87%	44,71%	33,70%	29,17%	23,36%	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 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	37,69%	52,45%	44,87%	15,30%	20,65%	29,17%	23,36%	17,68%	12,89%	8,25%	3,83%	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
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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8	Redacja 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	1 265 113,74	982 035,78	1 842 607,00	1 513 906,09	22 000,00	3 194 759,23	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 określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 265 113,74	1 174 108,87	1 842 607,00	1 513 906,09	1 389 159,00	3 194 759,23	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 i pkt 2 2003 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,69%	5,64%	6,78%	6,91%	10,36%	7,38%	9,32%	8,85%	8,41%	7,32%	6,29%	5,50%	1,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i pkt 2 2003 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,69%	3,55%	3,37%	3,52%	5,21%	5,75%	9,32%	8,85%	8,41%	7,32%	6,29%	5,50%	1,61%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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%	6,91%	10,36%	7,38%	9,32%	8,85%	8,41%	7,32%	6,29%	5,50%	1,61%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy budżetowej.	3,69%	3,55%	3,37%	3,52%	5,21%	5,75%	9,32%	8,85%	8,41%	7,32%	6,29%	5,50%	1,61%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	0,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,69%	3,55%	3,37%	3,52%	5,21%	5,75%	9,32%	8,85%	8,41%	7,32%	6,29%	5,50%	1,61%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,83%	7,29%	10,47%	8,44%	2,31%	17,50%	13,70%	12,95%	12,76%	13,02%	13,26%	13,49%	13,37%
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	8,20%	6,69%	10,69%	11,17%	14,72%	13,14%	12,91%	13,01%	13,26%
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	7,52%	6,01%	9,42%	11,17%	14,72%	13,14%	12,91%	13,01%	13,26%
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
9.8.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	21 352,00	865 147,23	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	782 413,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 006 607,00	5 849 750,91	5 868 666,00	5 868 666,00	5 761 702,00	5 775 052,00	5 923 151,00	6 085 076,00	6 241 244,00	6 397 267,00	6 544 405,00	6 708 015,00	6 875 716,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 980,00	2 190 940,00	2 201 894,00	2 212 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki budżetowe	0,00	1 664 909,34	1 542 240,10	1 542 240,10	1 231 113,48	926 726,00	402 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki budżetowe	0,00	1 664 909,34	1 542 240,10	1 542 240,10	1 231 113,48	926 726,00	402 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki budżetowe	0,00	6 366 083,82	4 700 555,00	4 000 000,00	800 000,00	1 458 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 394 279,00	495 000,00	150 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	671 038,00	559 366,00	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	0,00	0,00	148 000,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Decyzje 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	0,00	138 816,37	1 081 113,00	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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 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 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 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących 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	899 279,00	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	0,00	0,00	320 000,00	674 459,00	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 podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	674 459,00	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
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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
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
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
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
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
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
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
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	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	0,00	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	782 413,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	1 631 838,71	1 632 643,53	1 138 616,75	644 589,95	150 563,15	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	150 563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2	0,00	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń 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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5670973,2	2031113,48	2385371	402751	0	5615828
1.a	- wydatki bieżące				2883615,2	1231113,48	926726	402751	0	2828470
1.b	- wydatki majątkowe				2787358	800000	1458645	0	0	2787358
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:				4661607,2	1881113,48	1526005	402751	0	4606462
1.1.1	- wydatki bieżące				2433615,2	1081113,48	626726	402751	0	2378470
1.1.1.1	Aktywność rozwija - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Rymań	2012	2015	1935351,2	905874,2	626726	402751	0	1880206
1.1.1.2	Jesteśmy aktywni - aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	455654	155397	0	0	0	455654
1.1.1.3	Szkola bez barier - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Rymań	2012	2013	42610	19842,28	0	0	0	42610
1.1.2	- wydatki majątkowe				2227992	800000	899279	0	0	2227992
1.1.2.1	Budowa sali wiejskiej i utworzenie placu zabaw w miejscowości Debica - wzmocnienie poczucia tożsamości kulturowej	Urząd Gminy Rymań	2010	2013	1328713	800000	0	0	0	1328713
1.1.2.2	Zakup samochodów lekkich dla OSP działających na terenie Gminy Rymań - poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego ludności oraz ograniczenie skutków zagrożeń, awarii i katastrof na terenie gminy Rymań	Urząd Gminy Rymań	2013	2014	899279	0	899279	0	0	899279
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				1009366	150000	859366	0	0	1009366
1.3.1	- wydatki bieżące				450000	150000	300000	0	0	450000



1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych	Urząd Gminy Rymań	2013	2014	450000	150000	300000	0	0	450000
1.3.2	- wydatki majątkowe				559366	0	559366	0	0	559366
1.3.2.1	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Gorawino - poprawa bezpieczeństwa wsi	Urząd Gminy Rymań	2011	2014	559366	0	559366	0	0	559366