

Uchwała Nr XXXVII/228/14
Rady Gminy Rymań
z dnia 26 marca 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. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) 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
Mirosława Ekiert

Uzasadnienie

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymań na lata 2014-2021
dokonanych 26 marca 2014 roku Uchwałą Nr XXXVII/228/14

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 24 marca 2014 roku.

Przychody i rozchody budżetu w okresie wieloletniej prognozy finansowej

Przychody w roku 2014 zwiększono o 156 463,00 zł – z tytułu spłaty udzielonych przez gminę pożyczek, oraz zmniejszono o kwotę 287 046 zł przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym.

Kwota długu

W kwocie długu uwzględniono zobowiązania wymagalne powstałe w roku 2013.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań z roku 2013 wyliczony został w oparciu o wykonanie budżetu w roku 2013.

2. Zmiany w zakresie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2014-2021

Zmiany przedsięwzięć polegają na:

- 1) Ustalenie limitu wydatków na roku 2014 na zadanie „Zakup samochodów lekkich dla OSP działających na terenie Gminy Rymań”- w kwocie 9 840 zł
- 2) Zwiększono limit wydatków na 2014 rok na realizację projektu „Jesteśmy aktywni” o kwotę 14 066,60 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Miroslaw Skępeł

WYNIK GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ Rady Gminy RYMAŃ

Nr XXXVII/228/14 z dnia 26.03.2014

1. Ustawowy skład organu 15
2. Obecnych przy głosowaniu 13
3. Tryb głosowania jednomyślnie
4. Oddane głosy: za 13
przeciw 0
wstrzymało się 2

Za zgodność z protokołem:

Data 28.03.2014

INSPEKTOR
Ispieczek i podpis
mgr Agnieszka Tymek

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ryman na lata 2014-2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/228/14 z dnia 26.03.2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoły ogółem	18 944 360,24	20 117 261,19	21 152 936,28	20 802 652,01	20 156 655,00	20 452 648,00	20 856 561,00	21 688 784,00	22 117 419,00	22 554 628,00
1.1	Dochoły bieżące	16 295 529,57	16 622 383,57	17 776 411,92	18 967 104,01	19 899 655,00	20 195 648,00	20 599 561,00	21 431 784,00	21 869 419,00	22 297 628,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	0,00	0,00	0,00	1 235 372,00	1 260 079,00	1 285 281,00	1 310 986,00	1 363 950,00	1 391 229,00	1 419 054,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 300,00	15 606,00	15 918,00	16 236,00	16 561,00	17 230,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	9 035 933,00	9 126 292,00	9 217 555,00	9 309 730,00	9 496 856,00	9 591 824,00	9 687 743,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 188 281,00	3 252 046,00	3 317 087,00	3 383 429,00	3 451 097,00	3 520 119,00	3 590 522,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	3 932 792,00	4 015 019,00	4 095 320,00	4 177 226,00	4 260 771,00	4 345 986,00	4 432 906,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	2 531 012,00	2 581 652,00	2 633 264,00	2 685 930,00	2 739 648,00	2 794 441,00	2 850 330,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	2 648 830,67	3 494 877,62	2 112 390,00	2 079 688,15	2 571 000,00	2 571 000,00	2 571 000,00	2 571 000,00	2 571 000,00	2 571 000,00
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	1 635 548,00	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	19 291 507,00	19 587 500,00	19 991 413,00	20 403 405,00	20 823 636,00	21 335 006,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 313 493,79	15 108 477,48	19 018 546,28	16 100 355,89	17 721 325,01	18 153 680,00	18 458 437,00	19 204 158,00	19 588 241,00	19 980 006,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	196 087,00	410 458,00	410 458,00	596 347,00	596 347,00	596 347,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o	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	212 000,00	212 000,00	178 161,00	126 433,00	74 706,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	313 195,43	474 312,61	392 627,00	307 755,64	212 000,00	212 000,00	178 161,00	126 433,00	74 706,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.1	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.2.1	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	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	1 137 827,00	1 129 063,00	1 163 808,00	1 199 247,00	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	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00
4	Przychody budżetu	3 497 073,09	470 612,45	1 567 159,00	1 367 159,00	1 367 159,00	1 367 159,00	1 367 159,00	1 367 159,00	1 367 159,00	1 367 159,00
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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	192 073,09	0,00	1 367 159,00	1 367 159,00	1 367 159,00	1 367 159,00	1 367 159,00	1 367 159,00	1 367 159,00	1 367 159,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	3 300 000,00	470 612,45	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	200 000,00	0,00	156 463,00	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	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	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	755 906,00	917 598,00	1 388 511,00	1 388 510,23	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	592 713,00	683 630,49	1 087 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych	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	9 936 716,00	8 994 454,78	7 111 917,75	8 930 909,11	5 752 689,76	4 393 514,84	3 377 857,00	2 512 705,00	1 647 561,00	782 413,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	982 035,78	1 513 906,09	22 000,00	-403 632,12	1 745 975,00	1 737 211,00	1 771 956,00	1 807 395,00	1 843 543,00	1 918 022,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami	1 174 108,87	1 513 906,09	1 389 159,00	963 526,88	1 745 975,00	1 737 211,00	1 771 956,00	1 807 395,00	1 843 543,00	1 918 022,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie												
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez	5,64%	6,91%	8,41%	9,54%	6,11%	6,36%	7,27%	7,86%	7,47%	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	2,51%	3,52%	3,27%	9,54%	5,17%	5,34%	5,27%	7,86%	7,47%	7,08%	6,34%	2,64%	
9.3	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	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	2,51%	3,52%	3,27%	9,54%	5,17%	5,34%	5,27%	7,86%	7,47%	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%	6,95%	9,94%	9,75%	9,73%	9,71%	9,68%	9,66%	9,64%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	x	x	x	x	6,01%	5,90%	6,40%	8,88%	9,81%	9,73%	9,71%	9,68%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	x	x	x	x	5,56%	5,45%	5,95%	8,88%	9,81%	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 kwartałów roku poprzedzającego rok	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	130 265,00	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	130 265,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	782 413,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 849 750,91	5 868 666,00	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	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	0,00	0,00	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	
11.3	Wydatki objęte limitami, o których 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	1 831 017,23	976 863,50	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	989 974,23	427 337,50	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	841 043,00	549 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	1 295 800,00	1 295 800,00	495 000,00	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	671 038,00	671 038,00	2 406 062,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	0,00	138 816,57	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	
12.1.1	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy	0,00	138 816,57	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	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające	0,00	0,00	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	
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	0,00	0,00	1 647 390,00	1 647 390,00	1 415 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy	0,00	0,00	1 647 390,00	1 647 390,00	1 415 548,00	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	0,00	0,00	1 647 390,00	1 647 390,00	1 240 459,00	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	0,00	0,00	1 095 653,48	1 095 653,48	689 974,23	427 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy	0,00	0,00	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	
12.3.2	- 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	689 974,23	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	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 587 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 587 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 317 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie Plan 3 kw. 2013

Lp.	Wykazanie	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację 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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 już zawartą umową na realizację 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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z umowy 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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację 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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 już zawartą umową na realizację 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
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
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
13.2	Dochoły 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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	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 dokona się z wydatków budżetu	0,00	1 632 643,55	1 138 616,75	2 957 608,11	644 536,76	150 509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	494 026,80	494 026,80	2 313 071,35	494 026,92	150 509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 044,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych 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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1	środki na zaspołeczenie 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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta 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

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY RYMAŃ NA LATA 2014 2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Rymań Nr XXXVIII/228/14
z dnia 26.03.2014r.

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)				4 259 469,00	1 831 017,23	976 863,50	0,00		2 807 880,73
1.a	- wydatki bieżące				2 868 900,00	989 974,13	427 337,50	0,00		1 417 311,73
1.b	- wydatki majątkowe				1 390 569,00	841 043,00	549 337,50	0,00		1 390 569,00
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:				3 250 103,00	1 521 177,23	427 337,50	0,00		1 948 514,73
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				831 203,00	831 203,00	0,00	0,00		831 206,00
1.1.2.1	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	831 203,00	831 203,00	0,00	0,00		831 203,00
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	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				559 366,00	559 366,00	0,00	0,00	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	9 840,00	549 526,00	0,00	559 366,00