

**UCHWAŁA NR VII/69/19
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/17/18 Rady Gminy Rymań z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019 -2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rymań na lata 2019-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rymań.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 19 122 110,15 | 18 912 700,22 | 18 915 713,46 | 18 913 394,56 | 19 157 894,59 | 20 422 117,00 | 20 302 260,00 | 20 080 000,00 | 20 320 000,00 | 20 555 000,00 | 20 796 000,00 | 21 032 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 18 922 927,36 | 18 674 412,03 | 18 342 163,46 | 18 051 047,17 | 18 751 335,48 | 19 739 227,00 | 19 847 000,00 | 20 080 000,00 | 20 320 000,00 | 20 555 000,00 | 20 796 000,00 | 21 032 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 637 291,00 | 1 761 383,00 | 1 690 088,00 | 1 797 491,00 | 2 143 975,00 | 1 740 287,00 | 1 748 988,00 | 1 757 732,00 | 1 766 520,00 | 1 775 352,00 | 1 784 228,00 | 1 793 193,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 40 234,15 | 21 845,46 | 30 000,00 | 41 446,10 | 40 000,00 | 31 000,00 | 33 000,00 | 35 000,00 | 36 000,00 | 38 000,00 | 40 000,00 | 42 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 8 170 534,54 | 7 197 133,14 | 7 211 217,26 | 6 672 247,99 | 7 867 251,00 | 6 705 000,00 | 6 796 000,00 | 6 887 000,00 | 6 978 000,00 | 7 066 000,00 | 7 155 000,00 | 7 245 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 4 252 189,59 | 4 381 624,56 | 4 470 364,00 | 4 354 218,14 | 4 566 840,00 | 4 665 465,00 | 4 665 465,00 | 4 665 465,00 | 4 665 465,00 | 4 665 465,00 | 4 665 465,00 | 4 665 465,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 3 897 708,00 | 3 733 884,00 | 3 698 009,00 | 3 698 009,00 | 3 700 916,00 | 4 397 000,00 | 4 457 000,00 | 4 514 000,00 | 4 574 000,00 | 4 632 000,00 | 4 692 000,00 | 4 750 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 592 302,93 | 5 081 692,82 | 5 349 253,20 | 5 512 751,96 | 4 639 047,48 | 4 872 000,00 | 4 910 000,00 | 4 947 000,00 | 4 989 000,00 | 5 030 000,00 | 5 072 000,00 | 5 112 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 199 182,79 | 238 288,19 | 573 550,00 | 862 347,39 | 406 559,11 | 682 890,00 | 455 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 198 425,24 | 227 500,62 | 106 600,00 | 34 853,02 | 73 600,00 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 466 950,00 | 826 769,39 | 332 203,11 | 682 890,00 | 455 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 17 463 564,52 | 19 268 483,97 | 19 901 598,46 | 19 420 271,29 | 18 922 343,59 | 19 822 117,00 | 19 702 260,00 | 19 280 000,00 | 19 520 000,00 | 19 755 000,00 | 19 996 000,00 | 20 132 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 16 894 521,90 | 17 941 221,65 | 17 976 715,46 | 17 720 567,10 | 17 353 212,48 | 17 770 909,00 | 18 001 728,00 | 17 882 760,00 | 18 094 920,00 | 18 267 080,00 | 18 470 240,00 | 18 668 660,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 2 231,00 | 0,00 | 4 461,00 | 4 460,26 | 2 230,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 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: | 442 360,58 | 441 408,00 | 432 772,00 | 429 312,00 | 427 000,00 | 164 794,00 | 146 218,00 | 127 547,00 | 102 780,00 | 78 013,00 | 53 246,00 | 27 931,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 440 360,58 | 441 408,00 | 430 772,00 | 429 312,00 | 403 000,00 | 164 794,00 | 146 218,00 | 127 547,00 | 102 780,00 | 78 013,00 | 53 246,00 | 27 931,00 |
| 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 | 569 042,62 | 1 327 262,32 | 1 924 883,00 | 1 699 704,19 | 1 569 131,11 | 2 051 208,00 | 1 700 532,00 | 1 397 240,00 | 1 425 080,00 | 1 487 920,00 | 1 525 760,00 | 1 463 340,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 658 545,63 | -355 783,75 | -985 885,00 | -506 876,73 | 235 551,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 52 502,64 | 355 783,75 | 1 355 885,00 | 1 355 885,39 | 5 664 449,00 | 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 | 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 | 52 502,64 | 355 783,75 | 1 355 885,00 | 1 355 885,39 | 364 449,00 | 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 | 355 783,75 | 985 885,00 | 506 876,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 5 900 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 5 900 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 6 270 000,00 | 6 270 000,00 | 5 900 000,00 | 5 903 682,16 | 5 301 485,55 | 4 700 098,40 | 4 100 000,00 | 3 300 000,00 | 2 500 000,00 | 1 700 000,00 | 900 000,00 | 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 | 2 028 405,46 | 733 190,38 | 365 448,00 | 330 480,07 | 1 398 123,00 | 1 968 318,00 | 1 845 272,00 | 2 197 240,00 | 2 225 080,00 | 2 287 920,00 | 2 325 760,00 | 2 363 340,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2 080 908,10 | 1 088 974,13 | 1 721 333,00 | 1 686 365,46 | 1 762 572,00 | 1 968 318,00 | 1 845 272,00 | 2 197 240,00 | 2 225 080,00 | 2 287 920,00 | 2 325 760,00 | 2 363 340,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 2,30% | 2,33% | 4,25% | 4,23% | 32,92% | 3,77% | 3,69% | 4,62% | 4,44% | 4,27% | 4,10% | 4,41% |
| 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 2,30% | 2,33% | 4,25% | 4,23% | 5,26% | 3,77% | 3,69% | 4,62% | 4,44% | 4,27% | 4,10% | 4,41% |
| 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 |
| 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,30% | 2,33% | 4,25% | 4,23% | 5,26% | 3,77% | 3,69% | 4,62% | 4,44% | 4,27% | 4,10% | 4,41% |
| 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) | 11,65% | 5,08% | 2,50% | 1,93% | 7,68% | 9,64% | 9,09% | 10,94% | 10,95% | 11,13% | 11,18% | 11,24% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 | 6,41% | 5,09% | 6,61% | 8,80% | 9,89% | 10,33% | 11,01% | 11,09% |
| 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | x | x | x | x | 6,22% | 4,90% | 6,42% | 8,80% | 9,89% | 10,33% | 11,01% | 11,09% |
| 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 budżetowy | x | x | x | x | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 551,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 551,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 871 982,00 | 5 900 004,00 | 6 520 191,96 | 6 397 265,27 | 7 054 716,00 | 6 407 000,00 | 6 511 000,00 | 6 615 000,00 | 6 714 000,00 | 6 763 000,00 | 6 842 000,00 | 6 920 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1 902 489,70 | 1 930 226,00 | 2 064 372,00 | 1 978 019,72 | 2 161 305,00 | 1 918 000,00 | 1 949 000,00 | 1 978 000,00 | 2 008 000,00 | 2 023 000,00 | 2 047 000,00 | 2 070 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 459 316,81 | 1 751 281,00 | 2 420 610,44 | 2 153 811,15 | 1 467 503,00 | 2 293 060,00 | 1 100 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 298 754,00 | 693 369,00 | 766 446,44 | 663 123,77 | 307 200,00 | 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 160 562,81 | 1 057 912,00 | 1 654 164,00 | 1 490 687,38 | 1 160 303,00 | 1 985 860,00 | 1 100 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 857 912,00 | 1 731 552,00 | 1 493 687,38 | 1 071 453,11 | 1 773 279,00 | 1 020 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 569 042,62 | 290 121,00 | 181 100,00 | 193 785,81 | 497 678,00 | 277 929,00 | 679 959,00 | 1 397 240,00 | 1 425 080,00 | 1 487 920,00 | 1 525 760,00 | 1 463 340,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 211 500,00 | 12 231,00 | 12 231,00 | 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 |
| 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 | 430 000,00 | 447 759,44 | 397 801,03 | 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 | 430 000,00 | 447 759,44 | 397 801,03 | 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 | 430 000,00 | 422 046,44 | 397 801,03 | 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 | 0,00 | 0,00 | 54 240,00 | 682 890,00 | 455 260,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 54 240,00 | 682 890,00 | 455 260,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 54 240,00 | 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 | 430 000,00 | 460 710,70 | 402 337,00 | 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 | 430 000,00 | 454 765,19 | 396 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------|---|------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 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 | 430 000,00 | 460 710,70 | 402 337,00 | 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 | 22 000,00 | 0,00 | 78 416,00 | 803 400,00 | 535 600,00 | 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 | 54 240,00 | 602 550,00 | 401 700,00 | 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 | 63 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 24 176,00 | 200 850,00 | 133 900,00 | 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 | 9 572,00 | 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 | 200 850,00 | 133 900,00 | 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 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 |
| 12.7.1 | 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 samodzielnych 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 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 |
| 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 |
| 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 długi 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 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 682,16 | 1 485,55 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 151 221,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196,61 | 1 387,15 | 98,40 | 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 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 151 221,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196,61 | 1 387,15 | 98,40 | 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 |
| 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 |

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY RYMAŃ NA LATA 2019-2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/69/19 Rady Gminy
Rymań z dnia 12.08.2019r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 337 851,00 | 1 467 503,00 | 2 293 060,00 | 1 100 913,00 | 0,00 | 4 861 476,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 614 400,00 | 307 200,00 | 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 614 400,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 723 451,00 | 1 160 303,00 | 1 985 860,00 | 1 100 913,00 | 0,00 | 4 247 076,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 490 564,00 | 78 416,00 | 803 400,00 | 535 600,00 | 0,00 | 1 417 416,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 490 564,00 | 78 416,00 | 803 400,00 | 535 600,00 | 0,00 | 1 417 416,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Petrykozy - | RYMAŃ | 2018 | 2019 | 63 812,00 | 63 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 812,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie - | RYMAŃ | 2018 | 2019 | 87 752,00 | 14 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 604,00 |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne (Starnin) - | Urząd Gminy Rymań | 2019 | 2021 | 1 339 000,00 | 0,00 | 803 400,00 | 535 600,00 | 0,00 | 1 339 000,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 7 847 287,00 | 1 389 087,00 | 1 489 660,00 | 565 313,00 | 0,00 | 3 444 060,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 614 400,00 | 307 200,00 | 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 614 400,00 |
| 1.3.1.1 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - | Urząd Gminy Rymań | 2019 | 2020 | 614 400,00 | 307 200,00 | 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 614 400,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 232 887,00 | 1 081 887,00 | 1 182 460,00 | 565 313,00 | 0,00 | 2 829 660,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinu do cmentarza - | Urząd Gminy Rymań | 2016 | 2020 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ulicy A. Mickiewicza w Rymaniu - | Urząd Gminy Rymań | 2017 | 2019 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie - | Urząd Gminy Rymań | 2017 | 2019 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.2.4 | Remont i modernizacja stadionu w Rymaniu oraz odnowa i zagospodarowanie otaczającego go terenu - | Urząd Gminy Rymań | 2017 | 2021 | 3 950 000,00 | 0,00 | 422 200,00 | 565 313,00 | 0,00 | 987 513,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w Gorawinie - | Urząd Gminy Rymań | 2018 | 2019 | 660 147,00 | 660 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 147,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|------|------------|
| 1.3.2.6 | Przebudowa pętli autobusowej w Rymaniu- dokumentacja techniczna - | Urząd Gminy Rymań | 2018 | 2019 | 19 680,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 680,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Lesnej w Rymaniu - dokumentacja techniczna - | Urząd Gminy Rymań | 2018 | 2019 | 27 060,00 | 27 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 060,00 |
| 1.3.2.8 | Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie - | Urząd Gminy Rymań | 2018 | 2020 | 1 921 000,00 | 0,00 | 480 260,00 | 0,00 | 0,00 | 480 260,00 |

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026
dokonanych 12 sierpnia 2019 roku Uchwałą Nr VII/69/19

1. Zmiana w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026

Dochody i wydatki

W roku bazowym 2019 dochody i wydatki zamieszczono w WPF są zgodnie ze zmianami budżetu w roku 2019 wg stanu na 12.08.2019 r.

2. Zmiana w zakresie realizacji przedsięwzięć na lata 2019-2022:

W ramach przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie na które przyznane zostało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 – „Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne”. Projekt realizowany będzie w miejscowości Starnin. W ramach projektu realizowane będą zadania służące:

- stworzeniu remizy OSP z salą wiejską
- budowie siłowni zewnętrznej i boiska
- wykonaniu ogrodzenia i oświetlenia

Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021, na powyższe zadanie przyznano dofinansowanie w wysokości 1 138 150,00 , co stanowi 85 % wartości.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek