

**UCHWAŁA NR XIII/115/20
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020-2026

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

§ 1. W Uchwale Nr X/99/19 Rady Gminy Rymań z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020 -2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rymań na lata 2020-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2020-2022 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. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rymań.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/115/20
Rady Gminy Rymań
z dnia 12 marca 2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RYMAŃ NA LATA 2020-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	18 912 700,22	18 913 394,56	19 520 558,40	23 415 380,37	26 079 286,42	27 532 751,00	26 957 356,00	27 087 002,00	27 346 822,00	27 604 191,00	27 974 133,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 674 412,03	18 051 047,17	18 895 980,29	22 920 807,20	25 624 749,42	26 726 698,00	26 957 356,00	27 087 002,00	27 346 822,00	27 604 191,00	27 974 133,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 761 383,00	1 797 491,00	2 143 975,00	2 164 268,00	2 046 953,00	2 087 892,00	2 129 649,00	2 172 242,00	2 215 687,00	2 260 001,00	2 305 201,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 845,46	41 446,10	40 000,00	53 325,99	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 733 884,00	3 698 009,00	3 700 916,00	3 759 973,00	4 074 153,00	4 457 000,00	4 514 000,00	4 574 000,00	4 632 000,00	4 692 000,00	4 750 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 435 858,29	5 507 251,96	4 613 482,29	5 570 673,74	7 249 071,42	7 248 762,00	7 248 762,00	7 248 762,00	7 248 762,00	7 248 762,00	7 248 762,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 721 441,28	7 006 849,11	8 397 607,00	11 372 566,47	12 209 572,00	12 888 044,00	13 019 945,00	13 046 998,00	13 205 373,00	13 358 428,00	13 625 170,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 381 624,56	4 354 218,14	4 772 866,00	4 736 566,51	5 350 650,00	4 664 323,00	4 757 609,00	4 852 761,00	4 949 817,00	5 048 813,00	5 149 789,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	238 288,19	862 347,39	624 578,11	494 573,17	454 537,00	806 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	227 500,62	34 853,02	73 600,00	11 821,11	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000,00	826 769,39	550 222,11	482 752,06	386 337,00	806 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 268 483,97	19 420 271,29	19 285 007,40	18 555 410,56	28 679 480,42	26 932 751,00	26 157 356,00	26 287 002,00	26 546 822,00	26 804 191,00	27 074 133,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 941 221,65	17 720 567,10	17 476 357,29	17 724 574,11	25 009 830,42	24 979 906,00	25 229 705,00	25 482 002,00	25 736 822,00	25 994 191,00	26 254 133,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900 004,00	6 397 265,27	7 106 955,00	6 751 291,54	7 629 846,00	7 895 819,00	8 093 215,00	8 295 545,00	8 295 545,00	8 295 545,00	8 295 545,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	4 461,00	0,00	4 461,00	2 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	441 408,00	429 312,00	427 000,00	440 193,76	126 000,00	109 700,00	91 400,00	71 600,00	51 900,00	32 244,00	11 100,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 327 262,32	1 699 704,19	1 808 650,11	830 836,45	3 669 650,00	1 952 845,00	927 651,00	805 000,00	810 000,00	810 000,00	820 000,00

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 808 650,11	830 836,45	3 669 650,00	1 536 950,00	518 756,00	805 000,00	810 000,00	810 000,00	820 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	115 000,00	0,00	207 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-355 783,75	-506 876,73	235 551,00	4 859 969,81	-2 600 194,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
4	Przychody budżetu	355 783,75	1 355 885,39	5 664 449,00	5 779 008,66	3 200 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 821,00	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	2 600 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	355 783,75	1 355 885,39	364 449,00	479 008,66	201 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	355 783,75	506 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach 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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
4.5.1	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
5	Rozchody budżetu	0,00	370 000,00	5 900 000,00	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, w tym:	0,00	370 000,00	5 900 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	5 300 000,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
6	Kwota długu, w tym:	6 270 000,00	5 903 682,16	5 300 000,00	5 300 000,00	4 700 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	900 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	3 682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	733 190,38	330 480,07	1 419 623,00	5 196 233,09	614 919,00	1 746 792,00	1 727 651,00	1 605 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 720 000,00

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 088 974,13	1 686 365,46	1 784 072,00	5 675 241,75	3 815 113,00	1 746 792,00	1 727 651,00	1 605 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 720 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	3,98%	3,66%	4,52%	4,39%	4,24%	4,09%	4,40%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	3,98%	3,66%	4,52%	4,39%	4,24%	4,09%	4,40%
8.1_vR	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	3,98%	3,66%	4,52%	4,39%	4,24%	4,09%	4,40%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,99%	6,14%	12,72%	32,30%	4,03%	9,53%	9,23%	8,45%	8,27%	8,07%	8,35%
8.2_v2	8.2_v2020	7,38%	2,99%	10,25%	29,83%	3,72%	8,97%	8,77%	8,09%	8,01%	0,00%	0,00%
8.2_v2	8.2_v2026	8,99%	6,14%	12,72%	32,30%	4,03%	9,53%	9,23%	8,45%	8,27%	8,07%	8,35%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,87%	5,65%	7,65%	7,15%	8,61%	8,29%	8,61%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	13,40%	12,18%	14,17%	7,15%	8,61%	8,29%	11,41%
8.4	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
8.4.1	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
9	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

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	430 000,00	397 801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	258 508,08	392 301,03	29 965,00	34 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	430 000,00	397 801,03	29 965,00	33 390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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	54 240,00	0,00	386 337,00	523 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	54 240,00	0,00	386 337,00	523 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	54 240,00	0,00	386 337,00	523 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	430 000,00	402 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	274 257,79	402 336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	430 000,00	396 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	78 416,00	63 812,89	711 014,00	1 500 740,00	518 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	78 416,00	63 812,89	711 014,00	1 500 740,00	518 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	54 240,00	54 240,00	332 097,00	806 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 751 281,00	2 153 811,15	1 690 012,11	1 004 222,39	3 554 180,00	1 952 845,00	927 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	693 369,00	663 123,77	307 200,00	259 200,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 057 912,00	1 490 687,38	1 382 812,11	745 022,39	3 246 980,00	1 952 845,00	927 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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

10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	370 000,00	5 900 000,00	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	3 682,16	3 682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	2 243,52	2 243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	2 243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY RYMAŃ NA LATA 2020-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 927 707,00	3 554 180,00	1 952 845,00	927 651,00	0,00	6 395 211,00
1.a	- wydatki bieżące				614 400,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	307 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 313 307,00	3 246 980,00	1 952 845,00	927 651,00	0,00	6 088 011,00
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:				5 885 633,00	711 014,00	1 500 740,00	518 756,00	0,00	2 730 510,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 885 633,00	711 014,00	1 500 740,00	518 756,00	0,00	2 730 510,00
1.1.2.1	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rymań -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	122 696,00	18 406,00	0,00	0,00	0,00	18 406,00
1.1.2.2	Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie -	RYMAŃ	2019	2020	103 937,00	15 591,00	0,00	0,00	0,00	15 591,00
1.1.2.3	Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne (Starnin) -	Urząd Gminy Rymań	2019	2021	1 669 000,00	487 017,00	1 181 983,00	0,00	0,00	1 669 000,00
1.1.2.4	Remont i modernizacja stadionu w Rymaniu oraz odnowa i zagospodarowanie otaczającego go terenu -	Urząd Gminy Rymań	2017	2022	3 990 000,00	190 000,00	318 757,00	518 756,00	0,00	1 027 513,00
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				5 042 074,00	2 843 166,00	452 105,00	408 895,00	0,00	3 664 701,00
1.3.1	- wydatki bieżące				614 400,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	307 200,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	614 400,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	307 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 427 674,00	2 535 966,00	452 105,00	408 895,00	0,00	3 357 501,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinu do cmentarza -	Urząd Gminy Rymań	2016	2020	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Mickiewicza w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2017	2020	353 855,00	353 855,00	0,00	0,00	0,00	314 390,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Lesnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości Rymań -	Urząd Gminy Rymań	2018	2021	904 209,00	50 000,00	402 105,00	0,00	0,00	452 105,00
1.3.2.4	Wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	121 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	984 209,00	33 210,00	50 000,00	408 895,00	0,00	492 105,00

1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej ul. Krótkiej z przebudową skrzyżowania z drogą krajową ul. Koszalińską w Rymaniu - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Osiedlowa ze zjazdem z drogi krajowej ul. Koszalinskiej w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz wraz z zjazdem w miejscowości Drozdowie -	Urząd Gminy Rymań	2018	2020	809 522,00	809 522,00	0,00	0,00	0,00	809 522,00
1.3.2.10	Modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Rymaniu na stołówkę szkolną i przedszkolną wraz z wyposażeniem -	Szkoła Podstawowa Im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu	2019	2020	915 339,00	890 339,00	0,00	0,00	0,00	890 339,00

1.Zmiana w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2020-2026

Dochody i wydatki

W roku bazowym 2020 dochody i wydatki zamieszczono w WPF są zgodnie ze zmianami budżetu w roku 2020 wg stanu na 12.03.2020 r.

Przychody i rozchody

W WPF na lata 2020-2026 zaplanowano, przychody w kwocie 3 200 194,00 zł na które składają się wolne środki na rachunku bankowym, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 201 373,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 998 821,00 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł. Rozchody związane są z zapłatą raty kredytu przypadającej na rok 2020.

2. Zmiana w zakresie realizacji przedsięwzięć na lata 2020-2023:

W ramach wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć dokonano zmiany w zakresie kwot wydatków w poszczególnych latach oraz wielkości zobowiązań na przedsięwzięcia:

a) przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz wraz z zjazdem w miejscowości Drozdowo - zwiększono limit wydatków na 2020 rok o kwotę 404 760,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 809 522,00 zł;

b) rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie – zwiększono limit zobowiązań do kwoty 1 669 000,00 zł oraz zmieniono limit wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia zgodny z harmonogramem;

c) remont i modernizacja stadionu w Rymaniu oraz odnowa i zagospodarowanie otaczającego go terenu - zwiększono limit zobowiązań do kwoty 3 990 000,00 zł oraz zmieniono limit wydatków poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia zgodny z harmonogramem.

Szczegóły związane z poszczególnymi przedsięwzięciami zawiera załącznik nr 2.