

**UCHWAŁA NR XIX/114/16
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2016- 2026

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rymań na lata 2016-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Rymań w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Ekiert

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	WYOLETNIJA PROGNOZA GMINY RYMAŃ NA LATA 2016-2				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Dochody ogółem	17 776 411,92	15 724 735,28	18 667 980,69	17 974 110,49	19 188 011,11	18 747 000,00	19 082 000,00	19 372 000,00	
1.1	Dochody bieżące	15 696 723,77	15 327 873,13	17 207 007,69	16 732 839,76	18 987 254,11	18 747 000,00	19 082 000,00	19 372 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 034 019,00	1 249 082,00	1 560 380,00	1 574 007,00	1 609 947,00	1 414 000,00	1 461 000,00	1 483 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 468,00	69 354,51	60 000,00	22 409,34	20 000,00	57 000,00	60 000,00	60 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	6 093 160,69	5 027 122,77	6 400 000,00	8 439 448,38	8 373 712,00	6 342 000,00	6 490 000,00	6 640 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 832 825,42	3 015 966,59	3 215 986,00	3 228 901,38	4 597 655,00	4 616 045,00	4 621 271,00	4 625 892,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 053 766,00	3 932 792,00	3 919 250,00	3 919 250,00	3 897 708,00	4 198 000,00	4 266 000,00	4 333 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 469 443,23	3 215 725,62	2 883 466,59	2 820 077,41	4 197 790,11	4 780 000,00	4 772 000,00	4 802 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 079 688,15	396 862,15	1 460 973,00	1 241 270,73	200 757,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	575 028,26	116 766,50	200 000,00	42 477,16	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 504 659,89	280 095,65	1 260 973,00	1 198 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	16 840 587,97	17 646 219,63	17 284 397,69	16 511 980,49	19 188 011,11	18 747 000,00	18 712 000,00	18 772 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym	16 100 355,89	15 229 858,26	16 268 995,69	15 542 713,58	17 690 323,11	17 511 557,00	17 707 858,00	17 794 718,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	175 650,00	0,00	4 461,13	254 983,26	129 722,26	4 460,26	
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	175 650,00	0,00	4 461,13	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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	307 755,64	290 009,36	381 710,00	313 375,81	446 900,00	438 900,00	425 772,00	391 712,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	306 505,64	290 009,36	369 891,00	249 925,81	442 900,00	438 900,00	425 772,00	391 712,00	
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	67 831,89	59 280,00	47 329,30	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	59 280,00	47 329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	740 232,08	2 416 361,37	1 015 402,00	969 266,91	1 497 688,00	1 235 443,00	1 004 142,00	977 282,00	
3	Wynik budżetu	935 823,95	-1 921 484,35	1 383 583,00	1 462 130,00	0,00	0,00	370 000,00	600 000,00	
4	Przychody budżetu	1 367 159,00	2 786 632,35	6 270 000,00	6 270 000,00	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	
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	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 367 159,00	79 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	79 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	2 545 429,58	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 836 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	162 021,77	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	
5	Rozchody budżetu	1 544 973,23	865 148,00	7 653 583,00	7 653 582,58	0,00	0,00	370 000,00	600 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 388 510,23	865 148,00	7 653 583,00	7 653 582,58	0,00	0,00	370 000,00	600 000,00	
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	286 992,00	1 254 889,00	1 254 889,00	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	286 992,00	1 254 889,00	1 254 889,00	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	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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	156 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	8 930 909,11	9 687 464,84	6 420 562,81	6 421 221,93	6 270 000,00	6 270 000,00	5 900 000,00	5 300 000,00	
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	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-403 632,12	98 014,87	938 012,00	1 190 126,18	1 296 931,00	1 235 443,00	1 374 142,00	1 577 282,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	963 526,88	177 195,87	938 012,00	1 190 126,18	1 296 931,00	1 235 443,00	1 374 142,00	1 577 282,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY RYMAŃ NA LATA 2016-2			
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	9,54%	7,35%	43,92%	43,97%	2,33%	3,70%	4,85%	5,14%
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	9,54%	5,09%	35,62%	36,46%	2,31%	3,70%	4,85%	5,14%
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
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	9,54%	5,09%	35,62%	36,46%	2,31%	3,70%	4,85%	5,14%
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)	0,96%	1,37%	6,10%	6,86%	7,80%	6,59%	7,20%	8,14%
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	2,81%	5,09%	6,83%	7,20%
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	3,06%	5,34%	7,05%	7,20%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	935 823,95	0,00	1 383 583,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	600 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 425 661,36	5 871 893,28	6 257 141,01	6 060 541,16	6 086 277,15	6 018 000,00	6 188 000,00	6 339 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 650 179,66	1 595 528,14	1 827 308,00	1 828 641,00	1 904 568,00	1 826 000,00	1 843 000,00	1 894 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 031 113,48	1 742 261,74	1 638 960,00	1 683 608,91	1 359 324,00	1 429 124,00	363 197,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 231 113,48	986 499,62	714 342,00	714 342,00	298 754,00	419 758,00	363 197,00	0,00
11.3.2	majątkowe	800 000,00	755 762,12	924 618,00	969 266,91	1 060 570,00	1 009 366,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 173 863,63	924 618,00	896 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	738 232,08	1 111 422,74	0,00	59 330,43	1 497 688,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 000,00	131 075,00	0,00	13 509,70	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
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	961 266,40	681 841,82	389 206,00	359 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	866 293,92	614 707,24	348 639,06	322 193,82	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	1 081 113,00	0,00	0,00	322 193,82	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	1 504 659,89	271 595,65	1 260 973,00	1 198 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 504 659,89	271 595,65	1 260 973,00	1 198 793,57	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	1 647 390,00	271 595,65	986 048,00	1 198 793,57	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	973 872,28	690 245,74	389 206,00	359 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	866 293,92	614 717,55	348 639,06	322 193,82	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 081 113,48	590 245,74	389 206,00	359 779,12	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	199 304,86	1 570 891,92	402 320,00	402 399,86	60 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 490,50	869 879,17	262 647,00	232 226,31	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	320 000,00	1 570 891,92	402 320,00	402 399,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	WYKONANIE WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY RYMAŃ NA LATA 2016-2			
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
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	701 012,75	40 568,94	37 585,30	90 000,00	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	701 012,75	40 568,94	37 585,30	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
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
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	1 254 889,00	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	1 254 889,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	1 388 510,23	865 148,00	7 653 582,58	7 653 582,58	0,00	0,00	370 000,00	600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 957 608,11	2 033 882,26	1 50 562,81	1 51 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	494 026,80	2 313 018,38	1 883 319,45	1 883 319,45	1 51 221,93	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	1 819 044,43	1 389 292,53	1 389 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	494 026,80	493 973,95	494 973,95	494 026,92	1 51 221,93	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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

I.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	19 592 000,00	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	Dochody bieżące	19 592 000,00	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	1 493 000,00	1 519 000,00	1 539 000,00	1 559 000,00	1 578 000,00	1 599 000,00	1 619 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	61 000,00	62 000,00	63 000,00	64 000,00	65 000,00	66 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	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	4 630 518,00	4 635 149,00	4 639 784,00	4 644 424,00	4 649 068,00	4 653 717,00	4 658 371,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	4 872 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 992 000,00	19 247 000,00	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:	17 958 838,00	18 167 728,00	18 017 760,00	18 197 920,00	18 338 080,00	18 509 240,00	18 672 660,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	354 794,00	312 218,00	262 547,00	205 780,00	149 013,00	92 246,00	31 931,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	354 794,00	312 218,00	262 547,00	205 780,00	149 013,00	92 246,00	31 931,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	1 033 162,00	1 079 272,00	1 262 240,00	1 322 080,00	1 416 920,00	1 486 760,00	1 459 340,00
3	Wynik budżetu	600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	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	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	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	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	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	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
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	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 633 162,00	1 679 272,00	2 062 240,00	2 122 080,00	2 216 920,00	2 286 760,00	2 359 340,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 633 162,00	1 679 272,00	2 062 240,00	2 122 080,00	2 216 920,00	2 286 760,00	2 359 340,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	4,90%	4,61%	5,29%	4,95%	4,62%	4,29%	4,43%
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	4,90%	4,61%	5,29%	4,95%	4,62%	4,29%	4,43%
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
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	4,90%	4,61%	5,29%	4,95%	4,62%	4,29%	4,43%
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)	8,34%	8,46%	10,27%	10,44%	10,79%	11,00%	11,22%
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)	7,31%	7,89%	8,31%	9,02%	9,72%	10,50%	10,74%
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)	7,31%	7,89%	8,31%	9,02%	9,72%	10,50%	10,74%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	1 918 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

I.p.	Wyszczególnienie	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	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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY RYMAŃ NA LATA 2016 - 2019

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Rymań Nr XIX/114/16
Z dnia 27.X.2016r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	2019	limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 971 721,00	1 359 324,00	1 429 124,00	363 197,00		3 151 645,00
1.a	- wydatki bieżące				1 406 845,00	298 754,00	419 758,00	363 197,00		1 081 709,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 564 876,00	1 060 570,00	1 009 366,00			2 069 936,00
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:				1 592 321,00	60 000,00	1 169 124,00	363 197,00		1 592 321,00
1.1.1	- wydatki bieżące				782 955,00	0,00	419 758,00	363 197,00		782 955,00
1.1.1.1	Edukacja na starcie - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 40 dodatkowych miejsc w Punkcie przedszkolnym w Rymaniu	Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu	2017	2018	782 955,00		419 758,00	363 197,00		782 955,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				809 366,00	60 000,00	749 366,00			809 366,00
1.1.2.1	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Gorawino - poprawa bezpieczeństwa wsi	Urząd Gminy Rymań	2016	2017	559 366,00	30 000,00	529 366,00			559 366,00
1.1.2.2	Wymiana dachu na Sali wiejskiej w Gorawinie	Urząd Gminy Rymań	2016	2017	250 000,00	30 000,00	220 000,00			250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0			0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0			0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 379 400,00	1 299 324,00	260 000,00			1 559 324,00
1.3.1	- wydatki bieżące				623 890,00	298 754,00	0,00			298 754,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych	Urząd Gminy Rymań	2015	2016	623 890,00	298 754,00	0,00			298 754,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 755 510,00	1 000 570,00	260 000,00			1 260 570,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo sportowej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2014	2016	645 510,00	150 570,00	0,00			150 570,00
1.3.2.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2012	2016	850 000,00	710 000,00	140 000,00			850 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza	Urząd Gminy Rymań	2012	2016	160 000,00	140 000,00	20 000,00			160 000,00

1.3.2.4	dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3309Z Reścięcino-Rzesznikowo na odcinku od skrzyżowania drogi nr 6	Urząd Gminy Rymań	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00			100 000,00
---------	--	-------------------	------	------	------------	------	------------	--	--	------------

Uzasadnienie

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymań na lata 2016-2026
dokonanych 27 października 2016 roku Uchwałą NR XIX/114/16

1. Zmiana w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2016-2026

Dochody i wydatki

W roku bazowym 2016 dochody i wydatki zamieszczono w WPF zgodnie ze zmianami budżetu w roku 2016 wg stanu na 27.10.2016 r.

Wydatki na poręczenia

W związku ze zmianą formy poręczenia pożyczki z NFOŚ dla MWiK w Kołobrzegu gminy poręczające w tym gmina Rymań zostały zwolnione z poręczonych kwot. Deklaracje we-kslowe i weksle zostały zwrócone. Zmiany wydatków na poręczenia w poszczególnych latach zostały zmniejszone o kwoty anulowanych poręczeń.

2. Zmiana w zakresie realizacji przedsięwzięć na lata 2016-2019:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Edukacja na starcie”

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 40 dodatkowych miejsc w okresie IX.2017-VIII.2018 w Punkcie przedszkolnym przy ZSP w Rymaniu dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymań woj. Zachodniopomorskie. Jego realizacja bezpośrednio wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego działania 8.1 RPO WZ 2014+: Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci. Dodatkowo projekt ma na celu rozwój u 50 dzieci w wieku przedszkolnym z Punktu przedszkolnego w Rymaniu wiedzy i umiejętności poprzez udział w zajęciach dodatkowych zwiększających ich szanse edukacyjne w okresie IX.17-VIII.18 oraz wzrost kompetencji 3 nauczycieli w ramach szkoleń w okresie IX.17-VI.18.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Ekiert