

**UCHWAŁA NR XVI/131/20  
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 27 lipca 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 2020-2023 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**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RYMAŃ NA LATA 2020-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 912 700,22</b>	<b>18 913 394,56</b>	<b>19 520 558,40</b>	<b>23 415 380,37</b>	<b>26 751 820,61</b>	<b>28 771 669,00</b>	<b>28 680 938,00</b>	<b>27 087 002,00</b>	<b>27 346 822,00</b>	<b>27 604 191,00</b>	<b>27 974 133,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 674 412,03	18 051 047,17	18 895 980,29	22 920 807,20	26 164 452,61	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	4 056 900,00	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	7 749 627,61	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	12 265 972,00	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	587 368,00	2 044 971,00	1 723 582,00	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	519 168,00	2 044 971,00	1 723 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 268 483,97</b>	<b>19 420 271,29</b>	<b>19 285 007,40</b>	<b>18 555 410,56</b>	<b>29 352 014,61</b>	<b>28 171 669,00</b>	<b>27 880 938,00</b>	<b>26 287 002,00</b>	<b>26 546 822,00</b>	<b>26 804 191,00</b>	<b>27 074 133,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 941 221,65	17 720 567,10	17 476 357,29	17 724 574,11	25 395 376,61	24 782 119,00	25 029 705,00	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	7 693 803,49	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	3 956 638,00	3 389 550,00	2 851 233,00	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	3 956 284,00	2 973 655,00	2 442 338,00	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-355 783,75</b>	<b>-506 876,73</b>	<b>235 551,00</b>	<b>4 859 969,81</b>	<b>-2 600 194,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>355 783,75</b>	<b>1 355 885,39</b>	<b>5 664 449,00</b>	<b>5 779 008,66</b>	<b>3 200 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 270 000,00</b>	<b>5 903 682,16</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	733 190,38	330 480,07	1 419 623,00	5 196 233,09	769 076,00	1 944 579,00	1 927 651,00	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	3 969 270,00	1 944 579,00	1 927 651,00	1 605 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 720 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	3,97%	3,66%	4,52%	4,39%	4,24%	4,09%	4,40%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	3,97%	3,66%	4,52%	4,39%	4,24%	4,09%	4,40%
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	3,97%	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%	4,86%	10,55%	10,24%	8,45%	8,27%	8,07%	8,35%
8.2_v202	8.2_v2020	10,71%	6,41%	13,23%	32,37%	5,23%	10,55%	10,24%	8,45%	8,27%	0,00%	0,00%
8.2_v202	8.2_v2026	8,99%	6,14%	12,72%	32,30%	4,86%	10,55%	10,24%	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)	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	10,12%	8,29%	9,67%	8,67%	9,75%	8,99%	9,02%
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)	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	16,50%	14,67%	16,05%	8,67%	9,75%	8,99%	11,82%

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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	99 970,00	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	99 970,00	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	93 053,50	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	519 168,00	1 762 467,00	1 723 582,00	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	519 168,00	1 762 467,00	1 723 582,00	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	499 242,00	1 762 467,00	1 723 582,00	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	99 970,00	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	99 970,00	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	93 053,50	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	1 193 630,00	2 937 445,00	2 442 338,00	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	1 193 630,00	2 937 445,00	2 442 338,00	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	445 002,00	2 045 421,00	1 723 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	3 819 514,00	3 389 550,00	2 851 233,00	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	3 512 314,00	3 389 550,00	2 851 233,00	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
10.7.2.1	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
10.7.2.1.	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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	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.	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	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)				11 401 405,00	3 819 514,00	3 389 550,00	2 851 233,00	0,00	10 020 832,00
1.a	- wydatki bieżące				614 400,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	307 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 787 005,00	3 512 314,00	3 389 550,00	2 851 233,00	0,00	9 713 632,00
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:				6 573 413,00	1 193 630,00	2 937 445,00	2 442 338,00	0,00	6 573 413,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 573 413,00	1 193 630,00	2 937 445,00	2 442 338,00	0,00	6 573 413,00
1.1.2.1	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rymań	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	75 322,00	75 322,00	0,00	0,00	0,00	75 322,00
1.1.2.2	Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie	RYMAŃ	2019	2020	87 951,00	87 951,00	0,00	0,00	0,00	87 951,00
1.1.2.3	Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne (Starnin)	Urząd Gminy Rymań	2019	2021	1 644 000,00	462 017,00	1 181 983,00	0,00	0,00	1 644 000,00
1.1.2.4	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań	Urząd Gminy Rymań	2017	2022	4 766 140,00	568 340,00	1 755 462,00	2 442 338,00	0,00	4 766 140,00
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				4 827 992,00	2 625 884,00	452 105,00	408 895,00	0,00	3 447 419,00
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				4 213 592,00	2 318 684,00	452 105,00	408 895,00	0,00	3 140 219,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinu do cmentarza	Urząd Gminy Rymań	2016	2020	214 849,00	211 649,00	0,00	0,00	0,00	211 649,00
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. Koszalińskiej 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	618 591,00	618 591,00	0,00	0,00	0,00	618 591,00
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	957 339,00	932 339,00	0,00	0,00	0,00	932 339,00

## Uzasadnienie

### Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymań na lata 2020-2026 dokonanych 27 lipca 2020 roku Uchwałą Nr XVI/131/20

#### 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 zgodne ze zmianami budżetu w roku 2020 wg stanu na 27.07.2020r.

##### Przychody i rozchody

W WPF na lata 2020-2026 przychody i rozchody nie uległy zmianie.

#### 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) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rymań - zwiększono limit zobowiązań do kwoty 75 322,00 zł oraz zmieniono limit wydatków do tej samej wysokości. Na dane przedsięwzięcie podpisano umowę o dofinansowanie, z której środki finansowe zostały uwzględnione w roku bazowym;

b) Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie - zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 do kwoty 87 951,00 zł. Na dane przedsięwzięcie podpisano umowę o dofinansowanie, z której środki finansowe zostały uwzględnione w roku bazowym;

c) Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne (Starnin) - zmniejszono limit zobowiązań do wysokości 1 644 000,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków na dane przedsięwzięcie w roku 2020 do kwoty 462 017,00 zł. Na powyższe przedsięwzięcie otrzymano dofinansowanie, które zostało uwzględnione w poszczególnych latach realizacji zadania inwestycyjnego;

d) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań - zwiększono limit zobowiązań do kwoty 4 766 140,00 zł oraz zmieniono limit wydatków na to zadanie w roku bieżącym do wysokości 568 340,00 zł. Na dane przedsięwzięcie otrzymano dofinansowanie, które zostało uwzględnione w poszczególnych latach jego realizacji;

e) Przebudowa ulicy Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza - zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków do kwoty 211 649,00 zł. Limity dotyczą roku bazowego. Zadanie realizowane ze środków własnych;

f) Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz wraz z zjazdem w miejscowości Drozdowie - zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 618 591,00 zł oraz limit wydatków w danym roku do tej samej wysokości;

g) Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Rymaniu na stołówkę szkolną i przedszkolną wraz z wyposażeniem - zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 do wysokości 932 339,00 zł.

Szczegóły związane z poszczególnymi przedsięwzięciami zawiera załącznik nr 2.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Anna Dworek**