

**UCHWAŁA NR XVIII/149/20
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 12 października 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.) uchwala 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 na lata 2020-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	27 682 519,41	28 837 688,00	28 746 957,00	27 153 020,00	27 346 822,00	27 604 191,00	27 974 133,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 383 076,41	26 792 717,00	27 023 375,00	27 153 020,00	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	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	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	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	7 837 826,41	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:	12 396 397,00	12 954 063,00	13 085 964,00	13 113 016,00	13 205 373,00	13 358 428,00	13 625 170,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 468 175,00	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:	1 299 443,00	2 044 971,00	1 723 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	1 231 243,00	2 044 971,00	1 723 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 357 263,41	28 292 463,00	27 882 940,00	26 287 712,00	26 546 822,00	26 804 191,00	27 074 133,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 461 578,41	24 902 913,00	25 031 707,00	25 482 712,00	25 736 822,00	25 994 191,00	26 254 133,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 734 087,35	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:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	106 000,00	112 969,00	93 402,00	72 310,00	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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 895 685,00	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:	4 895 331,00	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	207 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 674 744,00	545 225,00	864 017,00	865 308,00	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	545 225,00	864 017,00	865 308,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
4	Przychody budżetu	3 392 269,00	117 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	192 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	192 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 998 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 482 669,00	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:	201 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	117 525,00	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	717 525,00	662 750,00	864 017,00	865 308,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	662 750,00	864 017,00	865 308,00	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	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	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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	117 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu, w tym:	4 892 075,00	4 229 325,00	3 365 308,00	2 500 000,00	1 700 000,00	900 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	921 498,00	1 889 804,00	1 991 668,00	1 670 308,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 720 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 121 692,00	1 889 804,00	1 991 668,00	1 670 308,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 720 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,83%	3,98%	4,84%	4,71%	4,24%	4,09%	4,40%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,83%	3,98%	4,84%	4,71%	4,24%	4,09%	4,40%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,83%	3,98%	4,84%	4,71%	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)	5,54%	10,25%	10,54%	8,76%	8,27%	8,07%	8,35%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,91%	10,25%	10,54%	8,76%	8,27%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,54%	10,25%	10,54%	8,76%	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)	10,12%	8,52%	9,80%	8,90%	9,85%	9,19%	9,16%
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)	16,50%	14,90%	16,18%	8,90%	9,85%	9,19%	11,96%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	17,67%	14,67%	11,71%	9,21%	6,22%	3,26%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,83%	3,98%	4,84%	4,71%	4,24%	4,09%	4,40%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
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	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:	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	93 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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:	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	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	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:	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	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	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:	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	445 002,00	2 045 421,00	1 723 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	4 354 454,00	3 389 550,00	2 851 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 047 254,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, 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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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
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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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.	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)				21 407 046,00	4 354 454,00	3 389 550,00	2 851 233,00	0,00	10 595 237,00
1.a	- wydatki bieżące				614 400,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	307 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 792 646,00	4 047 254,00	3 389 550,00	2 851 233,00	0,00	10 288 037,00
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 (Stamin)	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				14 833 633,00	3 160 824,00	452 105,00	408 895,00	0,00	4 021 824,00
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				14 219 233,00	2 853 624,00	452 105,00	408 895,00	0,00	3 714 624,00
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	353 855,00
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	40 421,00	0,00	0,00	90 421,00
1.3.2.4	Wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	121 500,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	2 333 210,00	33 210,00	100 000,00	100 111,00	0,00	233 321,00

1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej ul. Krótkiej z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką ul. Koszalińską w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	619 680,00	19 680,00	21 144,00	21 144,00	0,00	61 968,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	1 720 910,00	20 910,00	75 591,00	75 590,00	0,00	172 091,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Osiedlowa ze zjazdem z drogi wojewódzkiej ul. Koszalińskiej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	638 450,00	18 450,00	22 698,00	22 697,00	0,00	63 845,00
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	986 339,00	961 339,00	0,00	0,00	0,00	961 339,00
1.3.2.11	Przebudowa przepustu w Staminie	Urząd Gminy Rymań	2020	2021	160 000,00	159 840,00	160,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.12	Budowa remizy strażackiej w Gorawinie	Urząd Gminy Rymań	2020	2022	1 750 000,00	350 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	352 000,00
1.3.2.13	Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2020	2022	1 747 640,00	0,00	88 591,00	85 853,00	0,00	174 444,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	Urząd Gminy Rymań	2020	2022	1 500 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi wewnętrznej przy Kościele w Gorawinie	Urząd Gminy Rymań	2020	2022	550 000,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	55 000,00

Objaśnienia

do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymań na lata 2020-2026
dokonanych 12 października 2020 roku Uchwałą Nr XVIII/149/20

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

Dochody i wydatki

W roku bazowym 2020 dochody i wydatki zamieszczone w WPF są zgodne ze zmianami budżetu w roku 2020 wg stanu na 12.10.2020 r.

W roku 2021 zarówno wydatki bieżące jak i wydatki ogółem zostały zwiększone o 117 525,00 zł, co spowodowało zmniejszenie wyniku budżetu (nadwyżka) o tę samą wartość. Po zmianie wynik budżetu roku 2021 wynosi 545 225,00 zł. Prognozowana nadwyżka w całości przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Przychody i rozchody

W 2021 roku wykazano przychody budżetu w kwocie 117 525,00 zł. Stanowią one będą spłatę planowanej do udzielenia w roku bieżącym pożyczki dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa standardu infrastruktury boiska do piłki nożnej w miejscowości Gorawino”.

Przychody roku bieżącego bez zmian i wynoszą ogółem 3 392 269,00 zł. Na tę kwotę składają się:

1) planowana wartość pożyczki do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pojemników dla mieszkańców Gminy Rymań do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych” w wysokości 192 075,00 zł;

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i są to:

- środki z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 821 230,00 zł,
- środki za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2 286,00 zł,
- środki z funduszu dróg samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Mickiewicza w Rymaniu” 175 305,00 zł;

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych 201 373,00 zł.

Zamieszczone w WPF na lata 2020-2026 rozchody nie uległy zmianie.

2. Zmiana w zakresie 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) 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 961 339,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek