

**UCHWAŁA NR XXII/183/21
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2028

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 2021 poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/168/20 Rady Gminy Rymań z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rymań na lata 2021-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2021-2024 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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	30 517 846,76	29 417 989,00	27 783 023,00	28 850 926,00	29 359 377,00	30 191 205,00	29 952 845,00	30 749 887,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 762 547,13	27 694 407,00	27 783 023,00	28 850 926,00	29 359 377,00	30 191 205,00	29 952 845,00	30 749 887,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 016 032,00	2 099 980,00	2 160 123,00	2 222 440,00	2 276 578,00	2 334 403,00	2 404 258,00	2 474 270,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	67 062,00	69 001,00	71 010,00	73 078,00	75 265,00	77 517,00	79 774,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 043 566,00	4 169 480,00	4 390 041,00	4 454 967,00	4 543 531,00	4 679 492,00	4 819 521,00	4 959 865,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 491 886,55	5 866 088,00	5 929 924,00	6 099 691,00	6 174 402,00	6 359 165,00	6 549 457,00	6 740 177,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 146 062,58	15 491 797,00	15 233 934,00	16 002 818,00	16 291 788,00	16 742 880,00	16 102 092,00	16 458 451,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 173 360,00	5 237 199,00	5 391 525,00	5 451 438,00	5 616 008,00	5 790 046,00	5 869 292,00	5 990 532,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 755 299,63	1 723 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 605 299,63	1 723 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	33 128 694,76	29 458 282,13	26 917 715,00	28 050 926,00	28 559 377,00	29 291 205,00	29 952 845,00	30 749 887,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 352 125,13	26 302 157,00	26 751 770,00	27 240 926,00	27 749 377,00	28 481 205,00	29 142 845,00	29 929 887,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 272 245,58	8 365 303,00	8 579 604,00	8 806 315,00	9 038 948,00	9 379 522,00	9 626 429,00	9 877 871,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	4 461,00	0,00	0,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	102 000,00	95 464,00	74 055,00	53 329,00	33 356,00	11 896,00	418,00	140,00
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
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
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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 776 569,63	3 156 125,13	165 945,00	810 000,00	810 000,00	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:	6 568 899,63	2 251 815,00	165 945,00	810 000,00	810 000,00	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	0,00
3	Wynik budżetu	-2 610 848,00	-40 293,13	865 308,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	864 017,00	865 308,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 273 598,00	904 310,13	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	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 156 073,00	904 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 610 848,00	40 293,13	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:	0,00	0,00	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	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	117 525,00	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
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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	662 750,00	864 017,00	865 308,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	662 750,00	864 017,00	865 308,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00
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	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	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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	4 229 325,00	3 365 308,00	2 500 000,00	1 700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	410 422,00	1 392 250,00	1 031 253,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 710 000,00	810 000,00	820 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 566 495,00	2 296 560,13	1 031 253,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 710 000,00	810 000,00	820 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,68%	4,42%	4,33%	3,78%	3,62%	3,85%	0,01%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,68%	4,42%	4,33%	3,78%	3,62%	3,85%	0,01%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,68%	4,42%	4,33%	3,78%	3,62%	3,85%	0,01%	0,00%
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)	2,41%	6,82%	5,06%	7,31%	7,09%	7,23%	3,46%	3,42%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,11%	6,82%	5,06%	7,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,41%	6,82%	5,06%	7,31%	7,09%	7,23%	3,46%	3,42%
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)	14,87%	13,77%	5,23%	5,00%	6,40%	9,49%	5,90%	5,63%
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)	20,40%	19,30%	10,77%	5,00%	6,40%	11,89%	8,30%	5,63%
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	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	Spełniona
art15zoc.2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	13,86%	11,44%	9,00%	5,89%	3,07%	0,00%	0,00%	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)	3,68%	4,42%	4,33%	3,78%	3,62%	3,85%	0,01%	0,00%
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	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	Spełniona	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
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	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:	0,00	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	0,00	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	3 177 871,00	1 723 582,00	0,00	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:	3 177 871,00	1 723 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 772 015,00	1 723 582,00	0,00	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	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:	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	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	4 506 018,00	1 305 243,13	0,00	0,00	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:	3 686 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 686 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	6 543 779,63	3 156 125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 543 779,63	3 156 125,13	0,00	0,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	14 475,00	6 052,00	6 046,00	5 842,00	5 653,00	5 462,00	2 615,00	684,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	662 750,00	864 017,00	865 308,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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	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	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	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
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
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
10.10	Wypłaty 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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%	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%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 516 909,63	6 543 779,63	3 156 125,13	0,00	0,00	9 699 904,76
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 516 909,63	6 543 779,63	3 156 125,13	0,00	0,00	9 699 904,76
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:				6 410 140,00	4 506 018,00	1 305 243,13	0,00	0,00	5 811 261,13
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 410 140,00	4 506 018,00	1 305 243,13	0,00	0,00	5 811 261,13
1.1.2.1	Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne (Starnin)	Urząd Gminy Rymań	2019	2021	1 644 000,00	1 258 261,00	0,00	0,00	0,00	1 258 261,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań	Urząd Gminy Rymań	2017	2022	4 766 140,00	3 247 757,00	1 305 243,13	0,00	0,00	4 553 000,13
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				12 106 769,63	2 037 761,63	1 850 882,00	0,00	0,00	3 888 643,63
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 106 769,63	2 037 761,63	1 850 882,00	0,00	0,00	3 888 643,63
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości Rymań	Urząd Gminy Rymań	2018	2021	879 209,63	879 209,63	0,00	0,00	0,00	879 209,63
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	2 333 210,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej ul. Krótkiej z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką ul. Koszalińską w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	619 680,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	1 720 910,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Osiedlowa ze zjazdem z drogi wojewódzkiej ul. Koszalińskiej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	638 450,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.6	Przebudowa przepustu w Starninie	Urząd Gminy Rymań	2020	2021	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej w Gorawinie -	Urząd Gminy Rymań	2020	2022	1 750 000,00	350 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.8	Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2021	2022	1 747 640,00	87 382,00	87 382,00	0,00	0,00	174 764,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	Urząd Gminy Rymań	2018	2022	1 500 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej przy Kościele w Gorawinie	Urząd Gminy Rymań	2021	2022	550 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.11	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie	Urząd Gminy Rymań	2017	2021	207 670,00	207 670,00	0,00	0,00	0,00	207 670,00

Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2028
dokonanych 14 maja 2021 roku Uchwałą Nr XXII/183/21

1. Zmiana w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2028

Dochody i wydatki

W roku bazowym 2021 dochody i wydatki zamieszczone w WPF są zgodnie ze zmianami budżetu w roku 2021 wg stanu na dzień 14 maja 2021 r.

Przychody i rozchody

W WPF na lata 2021-2028 przychody i rozchody uległy zmianie.

Przychody w roku 2021 zwiększono o kwotę 105 000,00 zł, która pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających 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 105 000,00 zł.

2. Zmiana w zakresie realizacji przedsięwzięć na lata 2021-2024:

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

- 1) Przebudowa ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Koszalińską w miejscowości Rymań - zmniejszono nakłady z kwoty 904 209,00 zł do kwoty 879 209,63 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 879 209,63 zł tj. o kwotę 427 000,63 zł, na która otrzymano dofinansowanie z Samorządowego Funduszu Dróg,
- 2) budowa remizy strażackiej w Gorawinie – limit wydatków roku 2021 wynosi 350 000,00 zł, w latach w roku 2022 zwiększono z kwoty 2 000,00 zł do kwoty 1 400 000,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem oraz zwiększono limit zobowiązań na kwotę 1 750 000,00 zł.

Szczegóły związane z poszczególnymi przedsięwzięciami zawiera załącznik nr 2.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek