

**UCHWAŁA NR XXIII/187/21
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 15 czerwca 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) 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) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2021 – 2030”;
- 2) zmienia się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej z roku 2028 do roku 2030;
- 3) zmienia się okres Przedsięwzięć z roku 2024 do roku 2030;
- 4) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rymań zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF 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 2021 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	30 559 464,64	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	31 567 834,00	32 407 538,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 804 165,01	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	31 567 834,00	32 407 538,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 803 030,97	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	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 876 536,04	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	33 181 763,64	29 458 282,13	26 945 277,50	28 050 926,00	28 559 377,00	29 291 205,00	29 952 845,00	30 749 887,00	31 567 834,00	32 407 538,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 605 194,01	26 302 157,00	26 779 332,50	27 240 926,00	27 749 377,00	28 481 205,00	29 142 845,00	29 929 887,00	31 567 834,00	32 407 538,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 259 670,13	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	0,00	0,00
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	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
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	0,00	0,00
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
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
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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 576 569,63	3 156 125,13	165 945,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	820 000,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 576 569,63	2 251 815,00	165 945,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	820 000,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 622 299,00	-40 293,13	837 745,50	800 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	837 745,50	800 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rymań na lata 2021 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Przychody budżetu	3 285 049,00	904 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 167 524,00	904 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 622 299,00	40 293,13	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	117 525,00	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
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
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
5	Rozchody budżetu	662 750,00	864 017,00	837 745,50	800 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	662 750,00	864 017,00	837 745,50	800 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	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	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty 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
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
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
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	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 splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 201 762,50	3 337 745,50	2 500 000,00	1 700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	198 971,00	1 392 250,00	1 003 690,50	1 610 000,00	1 610 000,00	1 710 000,00	810 000,00	820 000,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 366 495,00	2 296 560,13	1 003 690,50	1 610 000,00	1 610 000,00	1 710 000,00	810 000,00	820 000,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rymań na lata 2021 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	3,73%	4,42%	4,20%	3,78%	3,62%	3,85%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,73%	4,42%	4,20%	3,78%	3,62%	3,85%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,73%	4,42%	4,20%	3,78%	3,62%	3,85%	0,01%	0,00%	0,00%	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)	1,43%	6,82%	4,93%	7,31%	7,09%	7,23%	3,46%	3,42%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,15%	6,82%	4,93%	7,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,43%	6,82%	4,93%	7,31%	7,09%	7,23%	3,46%	3,42%	0,00%	0,00%
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%	13,45%	4,91%	4,63%	6,35%	9,33%	5,74%	5,47%	5,75%	4,78%
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%	18,98%	10,45%	4,63%	6,35%	11,73%	8,14%	5,47%	5,75%	4,78%
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	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	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	13,75%	11,35%	9,00%	5,89%	3,07%	0,00%	0,00%	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)	3,73%	4,42%	4,20%	3,78%	3,62%	3,85%	0,01%	0,00%	0,00%	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	Spełniona	Spełniona

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rymań na lata 2021 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 482 808,00	1 450 983,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 492 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 319 069,63	3 166 096,13	0,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00
10.1.1	bieżące	0,00	9 971,00	0,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00
10.1.2	majątkowe	6 319 069,63	3 156 125,13	0,00	0,00	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	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rymań na lata 2021 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	662 750,00	864 017,00	837 745,50	800 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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	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
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	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	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	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
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
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
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	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	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszezeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	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%	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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 524 193,00	6 319 069,63	3 166 096,13	0,00	4 273,00	4 273,00
1.a	- wydatki bieżące				39 884,00	0,00	9 971,00	0,00	4 273,00	4 273,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 484 309,00	6 319 069,63	3 156 125,13	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 438 320,00	4 482 808,00	1 450 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 438 320,00	4 482 808,00	1 450 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne (Starnin)	Urząd Gminy Rymań	2019	2021	1 696 050,00	1 235 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań	Urząd Gminy Rymań	2017	2022	4 742 270,00	3 247 757,00	1 450 983,00	0,00	0,00	0,00
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				12 085 873,00	1 836 261,63	1 715 113,13	0,00	4 273,00	4 273,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 884,00	0,00	9 971,00	0,00	4 273,00	4 273,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko – KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030	Urząd Gminy Rymań	2021	2030	39 884,00	0,00	9 971,00	0,00	4 273,00	4 273,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 045 989,00	1 836 261,63	1 705 142,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości Rymań	Urząd Gminy Rymań	2018	2021	818 429,00	802 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	2 333 210,00	43 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.8	Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2021	2022	1 747 640,00	34 398,00	26 642,13	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	9 515 078,76
1.a	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	39 884,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 194,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 791,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 791,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 051,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 740,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	3 581 287,76
1.3.1	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	39 884,00
1.3.1.1	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	39 884,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 403,76
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 193,63
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 040,13
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 670,00

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymań
dokonanych 15 czerwca 2021 roku Uchwałą Nr XXIII/187/21**

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 15 czerwca 2021 r.

W związku z przystąpieniem Gminy Rymań do porozumienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pn.: „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030” i ponoszeniem z tego tytułu wydatków wydłużono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2030 roku.

Przychody i rozchody

W WPF na lata 2021-2030 przychody i rozchody uległy zmianie.

Przychody w roku 2021 zwiększono o kwotę 11 451,00 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 wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 11 451,00 zł.

2. Zmiana w zakresie realizacji przedsięwzięć:

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

1) Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne (Starnin) - dostosowano łączną wartość nakładów finansowych, limit wydatków na 2021 rok oraz łączny limit zobowiązań na inwestycję do wydatków finansowych wynikających z zawartych i planowanych do zawarcia umów zmniejszono o kwotę 23 210,00 zł tj. do kwoty 1 235 051,00 zł,

2) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Rymań -z uwagi na przesunięcie realizacji wydatków - dostosowano łączną wartość nakładów finansowych, limit wydatków na 2022 rok oraz zwiększono łączny limit zobowiązań na daną inwestycję o kwotę 145 739,87 zł tj. do kwoty 4 698 740,00 zł,

3) zadanie pn.: „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030” – wprowadzono do wykazu przedsięwzięć na podstawie projektu porozumienia przedstawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie –łączny koszt wynikający z porozumienia wynosi 39 884,00 zł i będzie ponoszony w latach: 2022 – w wysokości 9 971,00 zł, 2024 – w wysokości 4 273,00 zł, 2025 – w wysokości 4 273,00 zł, w roku 2026 w wysokości 4 273,00 zł, w roku 2027 – w wysokości 4 273,00 zł, w roku 2028 – w wysokości 4 273,00 zł, w roku 2029 w wysokości 4 273,00 zł oraz w roku 2030 w wysokości 4 273,00 zł.

4)Przebudowa ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Koszalińską w miejscowości Rymań - po weryfikacji zawartych umów zmniejszono łączne nakłady finansowe z kwoty 879 209,63,00 zł do kwoty 818 429,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w roku 2021 oraz łączny limit do kwoty 802 193,63 zł,

5) Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu –zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 71 500,00 zł i w roku 2022 o 85 000,00 zł oraz łączny limit przeznaczony na inwestycję o kwotę 156 500,00 zł do kwoty 73 500,00 zł

6) Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolna w Rymaniu - zmniejszono limit 2021 roku o kwotę 52 984,00 zł i w roku 2022 o kwotę 60 739,87 zł oraz łączny limit zobowiązań o kwotę 113 723, 87 zł do kwoty 61 040,13 zł.

Szczegóły związane z poszczególnymi przedsięwzięciami zawiera załącznik nr 2.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek