

Uchwała Nr XXVI/156/17
Rady Gminy Rymań
z dnia 29 czerwca 2017 roku

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań
na lata 2017-2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ust. 1 i ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/14/10 Rady Gminy Rymań z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2011 - 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rymań na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rymań

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Ekiert

Uzasadnienie
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymań na lata 2017-2026
dokonanych 29 czerwca 2017 roku Uchwałą Nr XXVI/156/17

1. Zmiana w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2017-2026

Dochody i wydatki

W roku bazowym 2017 dochody i wydatki zamieszczono w WPF są zgodnie ze zmianami budżetu w roku 2017 wg stanu na 29.06.2017 r.

Przychody i rozchody

W WPF na lata 2017-2026 zaplanowano, przychody w kwocie 7 170 382,00 zł na które składają się wolne środki na rachunku bankowym, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychody z obligacji w kwocie 6 270 000,00 zł. oraz rozchody w kwocie 6 270 000,00 zł.

Gmina w 2015 roku rozpoczęła realizację programu postępowania naprawczego, który został zatwierdzony na lata 2015-2017. Jednym z przedsięwzięć ppn była emisja obligacji, które przeznaczono na restrukturyzację zadłużenia istniejącego w tamtym okresie. Wyemitowano obligacje na kwotę 6 270 000,00 zł., oprocentowanie tych obligacji jest wysokie i wynosi WIBOR 6 miesięczny plus marża 5,23 pp łącznie 7,04 pp. Powyższe obligacje mają być wykupowane począwszy od 2018 roku. Szacowany łączny koszt obligacji od 2018 roku do 2026 r wynosi 2 440 768,00 zł. Wysoki koszt obligacji to efekt słabej kondycji finansowej gminy, co spowodowało brak zainteresowania banków na emisję obligacji.

W okresie realizacji ppn sytuacja finansowa gminy znacznie się poprawiła, w związku z tym postanowiono wyemitować nowe obligacje w kwocie 6 270 000,00 zł i przychodami pochodzącymi z ich emisji wcześniej wykupić, tj w 2017 roku obligacje z 2015 roku. Nowe obligacje mają być wykupowane w okresach 2018-2026, oprocentowane WIBOR 6 miesięczny plus marża 2,3 pp łącznie 4,11 pp

Szacowany koszt nowych obligacji w okresie 2018-2026 wyniesie 1 424 937,00 zł. Koszty dodatkowe jakie gmina musi ponieść w 2017 roku na emisję obligacji to 56 350,00 zł. są to prowizja od emisji i premia za wcześniejszy wykup obligacji. W wyniku tych działań zmniejszą się koszty obsługi zadłużenia w okresie 2018-2026 o kwotę 1 015 831,00 zł.

Przeprowadzenie tej operacji spowoduje, że w roku 2017 nie zostanie zachowany wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

1. Zmiana w zakresie realizacji przedsięwzięć na lata 2017-2019:

- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Edukacja na starcie” – zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 40 nowych miejsc w punkcie przedszkolnym w Rymaniu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 finansowane w ramach podpisanej umowy z udziałem środków unijnych.
- zwiększono o 108 088 zł kwotę na przedsięwzięcie „Wymiana dachu na Sali wiejskiej w Gorawinie”. W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie nowego dachu na budynku Sali wiejskiej
- odstąpiono od realizacji przebudowy drogi gminnej w Starninie I etap i budowy ul. A. Mickiewicza w Rymaniu. Zadania te zostaną włączone do przygotowywanych projektów w ramach programu rewitalizacji Gminy Rymań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Ekiert

Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoły ogółem	15 724 735,28	17 974 110,49	19 188 011,11	19 122 110,15	18 850 449,71	19 680 724,00	19 372 000,00	19 372 000,00	19 592 000,00
1.1	Dochoły bieżące	15 327 873,13	16 732 839,76	18 987 254,11	18 922 927,36	18 594 641,71	19 680 724,00	19 372 000,00	19 372 000,00	19 592 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 249 082,00	1 574 007,00	1 609 947,00	1 637 291,00	1 723 014,00	1 731 000,00	1 731 000,00	1 731 000,00	1 740 287,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	69 354,51	22 409,34	20 000,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 027 122,77	8 439 448,38	8 373 712,00	8 170 534,54	7 558 427,00	6 610 000,00	6 610 000,00	6 610 000,00	6 705 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 015 966,59	3 228 901,38	4 597 655,00	4 252 189,59	4 487 253,00	4 665 465,00	4 665 465,00	4 665 465,00	4 665 465,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 932 792,00	3 919 250,00	3 897 708,00	3 897 708,00	3 733 884,00	4 266 000,00	4 266 000,00	4 266 000,00	4 397 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 215 725,62	2 820 077,41	4 325 452,11	4 592 302,93	5 023 209,71	5 370 724,00	4 802 000,00	4 802 000,00	4 872 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	396 862,15	1 241 270,73	200 757,00	199 182,79	255 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	116 766,50	42 477,16	200 000,00	198 425,24	255 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	280 095,65	1 198 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 463 219,63	16 511 980,49	19 188 011,11	17 463 564,52	19 750 831,71	19 310 724,00	18 772 000,00	18 772 000,00	18 992 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 229 858,26	15 542 713,58	17 690 323,11	16 894 521,90	18 199 763,71	17 707 858,00	17 794 718,00	17 794 718,00	17 958 838,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	175 650,00	0,00	4 462,00	4 462,00	4 462,00	4 462,00	4 462,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	175 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	290 009,36	313 375,81	446 900,00	442 360,58	497 758,00	257 697,00	257 697,00	242 490,00	217 830,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	290 009,36	249 925,81	442 900,00	440 360,58	472 758,00	257 697,00	257 697,00	242 490,00	217 830,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	67 831,89	47 329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	47 329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 416 361,37	969 266,91	1 497 688,00	569 042,62	1 551 068,00	1 602 866,00	977 282,00	977 282,00	1 033 162,00
3	Wynik budżetu	-1 921 484,35	1 462 130,00	0,00	1 658 545,63	-900 382,00	370 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4	Przychody budżetu	2 786 632,35	6 270 000,00	0,00	52 502,64	7 170 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy	79 181,00	0,00	0,00	52 502,64	900 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	79 181,00	0,00	0,00	0,00	900 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 545 429,58	6 270 000,00	0,00	0,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 836 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	162 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	865 148,00	7 653 582,58	0,00	0,00	6 270 000,00	370 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	865 148,00	7 653 582,58	0,00	0,00	6 270 000,00	370 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	286 992,00	1 254 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	286 992,00	1 254 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6	Kwota długu	9 687 464,84	6 421 221,93	6 270 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00	5 900 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 700 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	98 014,87	1 190 126,18	1 296 931,00	2 028 405,46	394 878,00	1 972 866,00	1 577 282,00	1 577 282,00	1 633 162,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	177 195,87	1 190 126,18	1 296 931,00	2 080 908,10	1 295 260,00	1 972 866,00	1 577 282,00	1 577 282,00	1 633 162,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,35%	43,97%	3,22%	2,30%	35,79%	3,21%	4,37%	4,37%	4,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,09%	36,46%	2,31%	2,30%	35,79%	3,21%	4,37%	4,37%	4,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,09%	36,46%	2,31%	2,30%	35,79%	3,21%	4,37%	4,37%	4,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,37%	6,86%	7,80%	11,65%	3,45%	10,02%	8,14%	8,14%	8,34%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,34%	6,04%	7,09%	7,09%	7,20%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,63%	7,32%	8,37%	8,37%	7,20%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	600 000,00	600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	600 000,00	600 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 871 893,28	6 060 541,16	6 086 277,15	5 871 982,00	5 918 004,01	6 188 000,00	6 339 000,00	6 339 000,00	6 407 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 595 528,14	1 828 641,00	1 904 568,00	1 902 489,70	1 932 226,63	1 843 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	1 918 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 742 261,74	1 683 608,91	1 359 324,00	459 316,81	1 953 481,87	1 190 307,88	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	986 499,62	714 342,00	298 754,00	298 754,00	693 369,87	660 941,88	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	755 762,12	969 266,91	1 060 570,00	160 562,81	1 260 112,00	529 366,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 173 863,63	896 426,78	0,00	0,00	1 060 112,00	1 602 866,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 111 422,74	59 330,43	1 497 688,00	569 042,62	252 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	131 075,00	13 509,70	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	681 841,82	359 779,12	0,00	0,00	348 969,87	316 541,88	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	614 707,24	322 193,82	0,00	0,00	348 969,87	316 541,88	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	322 193,82	0,00	0,00	348 969,87	316 541,88	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	271 595,65	1 198 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	271 595,65	1 198 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	271 595,65	1 198 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	690 245,74	359 779,12	0,00	0,00	348 969,87	316 541,88	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	614 717,55	322 193,82	0,00	0,00	348 969,87	316 541,88	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	590 245,74	359 779,12	0,00	0,00	348 969,87	316 541,88	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 570 891,92	402 399,86	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	869 879,17	232 226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 570 891,92	402 399,86	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020
Wyszczególnienie									
12.5	701 012,75	37 585,30	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	701 012,75	37 585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	1 254 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	1 254 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	865 148,00	7 653 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	600 000,00	600 000,00
14.2	2 033 882,26	151 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	2 313 018,38	1 883 319,45	151 221,93	151 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	1 819 044,43	1 389 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	493 973,95	494 026,92	151 221,93	151 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x

		Wyszczególnienie					
Lp.	Dochoły ogółem	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły bieżące	19 847 000,00	20 080 000,00	20 320 000,00	20 555 000,00	20 796 000,00	21 032 000,00
1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 748 988,00	1 757 732,00	1 766 520,00	1 775 352,00	1 784 228,00	1 793 193,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	61 000,00	62 000,00	63 000,00	64 000,00	65 000,00	66 000,00
1.1.2	podatki i opłaty	6 796 000,00	6 887 000,00	6 978 000,00	7 066 000,00	7 155 000,00	7 245 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 665 465,00	4 665 465,00	4 665 465,00	4 665 465,00	4 665 465,00	4 665 465,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 457 000,00	4 514 000,00	4 574 000,00	4 632 000,00	4 692 000,00	4 750 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 910 000,00	4 947 000,00	4 989 000,00	5 030 000,00	5 072 000,00	5 112 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 247 000,00	19 280 000,00	19 520 000,00	19 755 000,00	19 996 000,00	20 132 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 167 728,00	18 017 760,00	18 197 920,00	18 338 080,00	18 509 240,00	18 672 660,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	193 170,00	168 510,00	135 630,00	102 750,00	69 870,00	36 990,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	193 170,00	168 510,00	135 630,00	102 750,00	69 870,00	36 990,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 079 272,00	1 262 240,00	1 322 080,00	1 416 920,00	1 486 760,00	1 459 340,00
3	Wynik budżetu	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 100 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	900 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 679 272,00	2 062 240,00	2 122 080,00	2 216 920,00	2 286 760,00	2 359 340,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 679 272,00	2 062 240,00	2 122 080,00	2 216 920,00	2 286 760,00	2 359 340,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie					2025	2026
		2021	2022	2023	2024	2025		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,01%	4,82%	4,60%	4,39%	4,18%	4,46%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,01%	4,82%	4,60%	4,39%	4,18%	4,46%	
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,01%	4,82%	4,60%	4,39%	4,18%	4,46%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,46%	10,27%	10,44%	10,79%	11,00%	11,22%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,83%	8,31%	9,02%	9,72%	10,50%	10,74%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,83%	8,31%	9,02%	9,72%	10,50%	10,74%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 511 000,00	6 615 000,00	6 714 000,00	6 763 000,00	6 842 000,00	6 920 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 949 000,00	1 978 000,00	2 008 000,00	2 023 000,00	2 047 000,00	2 070 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2021										2022										2023										2024										2025										2026																			
		2021										2022										2023										2024										2025										2026																			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x										x										x										x										x										x																			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x										x										x										x										x										x																			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00										800 000,00										800 000,00										800 000,00										800 000,00										800 000,00																			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x										x										x										x										x										x																			

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY RYMAŃ NA LATA 2017-2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/156/17 Rady Gminy Rymań z dnia 29 czerwca 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 3 295 233,00 B 4 469 121,00 C -1 173 888,00	1 953 481,87 1 688 900,00 264 581,87	1 190 307,88 2 730 221,00 -1 539 913,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 261 233,00 4 419 121,00 -1 157 888,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 471 755,00 B 1 471 755,00 C 0,00	693 369,87 344 400,00 348 969,87	660 941,88 1 127 355,00 -466 413,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 471 755,00 1 471 755,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 823 478,00 B 2 997 366,00 C -1 173 888,00	1 260 112,00 1 344 500,00 -84 388,00	529 366,00 1 602 866,00 -1 073 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 789 478,00 2 947 366,00 -1 157 888,00
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.Uj.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 782 955,00 B 782 955,00 C 0,00	348 969,87 0,00 348 969,87	316 541,88 782 955,00 -466 413,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	782 955,00 782 955,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 782 955,00 B 782 955,00 C 0,00	348 969,87 0,00 348 969,87	316 541,88 782 955,00 -466 413,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	782 955,00 782 955,00 0,00
1.1.1.1	Edukacja na starcie - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 40 nowych miejsc w punkcie przedszkolnym w Rymaniu	Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu	2017	2018	A 782 955,00 B 782 955,00 C 0,00	348 969,87 0,00 348 969,87	316 541,88 782 955,00 -466 413,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	782 955,00 782 955,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 2 512 278,00 B 3 686 166,00 C -1 173 888,00	1 604 512,00 1 688 900,00 -84 388,00	873 766,00 1 947 266,00 -1 073 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 478 278,00 3 636 166,00 -1 157 888,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 688 800,00 B 688 800,00 C 0,00	344 400,00 344 400,00 0,00	344 400,00 344 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	688 800,00 688 800,00 0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych	Urząd Gminy Rymań	2017	2018	A 688 800,00 B 688 800,00 C 0,00	344 400,00 344 400,00 0,00	344 400,00 344 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	688 800,00 688 800,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 280 112,00	529 366,00	0,00	0,00	1 789 478,00
					B	1 344 500,00	1 602 866,00	0,00	0,00	2 947 366,00
					C	-84 388,00	-1 073 500,00	0,00	0,00	-1 157 888,00
1.3.2.1	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 3305Z Rościcino - Rzesznikowo na odcinku od skrzyżowania drogą krajową nr 6 do miejscowości Gorawino- Etap II	Urząd Gminy Rymań	2016	2017	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2012	2016	A	750 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
					B	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza	Urząd Gminy Rymań	2016	2017	A	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	172 200,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	72 200,00
1.3.2.4	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Gorawino - poprawa bezpieczeństwa wsi	Urząd Gminy Rymań	2017	2018	A	559 366,00	529 366,00	0,00	0,00	559 366,00
					B	559 366,00	529 366,00	0,00	0,00	559 366,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy A. Mickiewicza w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	308 000,00	77 000,00	0,00	0,00	308 000,00
					C	-308 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	-308 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Starninie I etap	Urząd Gminy Rymań	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	830 000,00	207 500,00	0,00	0,00	830 000,00
					C	-830 000,00	-207 500,00	0,00	0,00	-830 000,00
1.3.2.7	Wymiana dachu na sali wiejskiej w Gorawinie	Urząd Gminy Rymań	2017	2018	A	141 912,00	141 912,00	0,00	0,00	141 912,00
					B	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	-108 088,00	111 912,00	0,00	0,00	-108 088,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości