

**UCHWAŁA NR XXVIII/240/22
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2022-2030

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/228/21 Rady Gminy Rymań z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rymań na lata 2022-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2022-2030 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 2022 - 2030

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	30 710 635,10	37 611 213,00	29 134 585,00	30 273 110,00	30 651 525,00	31 034 670,00	31 422 604,00	31 815 386,00	32 213 078,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 990 520,10	28 061 213,00	29 134 585,00	30 273 110,00	30 651 525,00	31 034 670,00	31 422 604,00	31 815 386,00	32 213 078,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 844 249,00	1 943 858,00	2 001 013,00	2 079 209,00	2 105 199,00	2 131 514,00	2 158 158,00	2 185 135,00	2 212 449,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	107 198,00	111 825,00	116 310,00	120 855,00	122 366,00	123 896,00	125 445,00	127 013,00	128 601,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 984 404,00	4 139 021,00	4 336 217,00	4 505 668,00	4 561 989,00	4 619 014,00	4 676 752,00	4 735 211,00	4 794 401,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 436 740,10	3 489 205,00	3 597 934,00	3 738 535,00	3 785 267,00	3 832 583,00	3 880 490,00	3 928 996,00	3 978 108,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 617 929,00	18 377 304,00	19 083 111,00	19 828 843,00	20 076 704,00	20 327 663,00	20 581 759,00	20 839 031,00	21 099 519,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 196 747,00	5 421 071,00	5 638 480,00	5 858 821,00	5 932 056,00	6 006 207,00	6 081 285,00	6 157 301,00	6 234 267,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 720 115,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	127 000,00	50 000,00	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	1 408 687,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	36 883 455,10	37 878 748,50	28 434 585,00	29 573 110,00	29 751 525,00	30 784 670,00	31 172 604,00	31 565 386,00	31 963 078,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 162 100,10	28 027 099,00	28 383 739,00	28 717 896,00	29 054 992,00	29 406 553,00	29 773 852,00	30 145 883,00	30 522 707,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 730 927,75	8 690 539,00	8 807 861,00	8 917 959,00	9 029 433,00	9 142 301,00	9 256 580,00	9 372 287,00	9 489 441,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	92 000,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 721 355,00	9 851 649,50	50 846,00	855 214,00	696 533,00	1 378 117,00	1 398 752,00	1 419 503,00	1 440 371,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 721 355,00	9 851 649,50	50 846,00	855 214,00	696 533,00	1 378 117,00	1 398 752,00	1 419 503,00	1 440 371,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 172 820,00	-267 535,50	700 000,00	700 000,00	900 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	900 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4	Przychody budżetu	7 038 844,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	267 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 231 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 365 125,36	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:	1 807 694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 807 694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5	Rozchody budżetu	866 024,00	732 464,50	700 000,00	700 000,00	900 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	866 024,00	732 464,50	700 000,00	700 000,00	900 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5.1.1	łącznie 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	0,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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, w tym:	3 032 464,50	3 300 000,00	2 600 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	750 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 171 580,00	34 114,00	750 846,00	1 555 214,00	1 596 533,00	1 628 117,00	1 648 752,00	1 669 503,00	1 690 371,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 867 264,00	34 114,00	750 846,00	1 555 214,00	1 596 533,00	1 628 117,00	1 648 752,00	1 669 503,00	1 690 371,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	4,09%	3,31%	2,97%	2,79%	3,41%	0,93%	0,91%	0,90%	0,89%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,09%	3,31%	2,97%	2,79%	3,41%	0,93%	0,91%	0,90%	0,89%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,09%	3,31%	2,97%	2,79%	3,41%	0,93%	0,91%	0,90%	0,89%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-8,83%	0,44%	3,15%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%
8.2_v2020	8.2_v2020	-8,29%	0,64%	3,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-8,83%	0,44%	3,15%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%
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)	14,82%	12,06%	9,47%	8,39%	8,09%	4,32%	2,01%	2,67%	4,79%
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)	17,31%	14,56%	11,97%	10,89%	10,66%	6,89%	4,58%	2,67%	4,79%
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
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
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
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
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
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

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	1 408 687,00	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:	1 408 687,00	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	1 220 862,00	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
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
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
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	950 000,00	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:	862 500,00	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	617 500,00	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 106 326,00	9 750 000,00	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	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	5 096 355,00	9 750 000,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	866 024,00	732 464,50	700 000,00	700 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 707 087,00	5 106 326,00	9 750 000,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	14 886 237,00
1.a	- wydatki bieżące				39 882,00	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	39 882,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 667 205,00	5 096 355,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846 355,00
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:				4 742 270,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 742 270,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań	Urząd Gminy Rymań	2017	2022	4 742 270,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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				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				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:				20 964 817,00	4 156 326,00	9 750 000,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	13 936 237,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 882,00	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	39 882,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030	Urząd Gminy Rymań	2021	2030	39 882,00	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	39 882,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 924 935,00	4 146 355,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 896 355,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	Urząd Gminy Rymań	2021	2023	6 000 000,00	150 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań	Urząd Gminy Rymań	2021	2023	4 000 000,00	100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	1 720 910,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	2 333 210,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej w Gorawinie	Urząd Gminy Rymań	2020	2022	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.8	Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2021	2022	1 747 640,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Przebudowa przepustu w Starninie	Urząd Gminy Rymań	2020	2023	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	Urząd Gminy Rymań	2018	2022	1 950 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00
1.3.2.11	Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie -	Urząd Gminy Rymań	2021	2022	5 045,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymań na lata 2022-2030 dokonanych 28 marca 2022 roku Uchwałą Nr

1. Zmiana w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2022-2030

Dochody i wydatki

W roku bazowym 2022 dochody i wydatki zamieszczone w WPF są zgodnie ze zmianami budżetu w roku 2022 wg stanu na dzień 28 marca 2022 r.

Przychody i rozchody

W WPF na lata 2022-2030 przychody uległy zmianie.

Przychody w roku 2022 zwiększono o kwotę 250 000,00 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 pochodzące z otrzymanej w roku 2021 nagrody z programu „Rosnąca odporność” za poziom wyszczerzenia mieszkańców danej Gminy przeciwko „COVID – 19”.

2. Zmiana w zakresie realizacji przedsięwzięć na lata 2022-2030:

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

1) Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu zwiększono limit wydatków roku 2022 o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu drogi, w związku z czym łączny limit zobowiązań uległ zmianie i wynosi 30 000,00 zł,

2) Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 1 355,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjnych polegających na sporządzeniu map do celów projektowych i wyłączeń z produkcji rolnej terenów przeznaczonych pod budowę siłowni plenerowej. W związku z powyższym zwiększono limit zobowiązań na kwotę 1355,00 zł.

Pomiędzy wydatkami 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 wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej występuje różnica względem ww. wydatków wykazanych w uchwale w sprawie zmian budżetu o kwotę 278 201,00 zł. Powyższa rozbieżność wynika z tego, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań" planuje się całość kosztów zarówno kwalifikowalnych do otrzymania zwrotu kosztów (dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa) jak i koszty niekwalifikowalne (wkład własny Gminy – nieprzewidziane koszty przekraczające kwoty wskazane we wniosku o dofinansowanie), które w uchwale w sprawie zmian budżetu stanowią osobny paragraf oznaczony czwartą cyfrą paragrafu "0".

Szczegóły związane z poszczególnymi przedsięwzięciami zawiera załącznik nr 2.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek