

**UCHWAŁA NR XXX/255/22
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie 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 2022-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	36 994 185,93	32 697 195,02	35 731 016,35	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:	30 695 207,75	29 096 883,37	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	2 182 218,00	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	196 211,08	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	4 359 666,00	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	6 496 143,31	4 397 603,07	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:	17 460 969,36	18 763 429,30	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	4 862 182,31	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:	6 298 978,18	3 600 311,65	7 669 803,35							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 431,80	127 000,00	50 000,00							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 252 546,37	3 468 883,65	7 619 803,35							
2	Wydatki ogółem	32 550 738,61	38 934 818,37	36 196 902,35	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:	26 063 607,01	31 268 463,37	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	7 797 281,62	8 798 749,44	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:										
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	45 071,66	107 346,00	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)										
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										
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 487 131,60	7 666 355,00	8 169 803,35	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:	6 487 131,60	7 666 355,00	8 169 803,35	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	312 670,00									
3	Wynik budżetu	4 443 447,32	-6 237 623,35	-465 886,00	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				700 000,00	700 000,00	900 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4	Przychody budżetu	3 285 049,00	7 103 647,35	1 198 350,50							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			1 000 000,00							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			267 535,50							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 167 524,00	5 295 952,71	198 350,50							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		4 429 928,71	198 350,50							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		1 807 694,64								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		1 807 694,64								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	117 525,00									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										
5	Rozchody budżetu	966 024,00	866 024,00	732 464,50	700 000,00	700 000,00					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	966 024,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Rymań na lata 2022-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x									
5.1.1.3.3	innymi środkami	x									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6	Kwota długu, w tym:	3 898 488,50	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	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
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	4 631 600,74									
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi										
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	x									
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	x									
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	x									
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)	19,33%									
8.2_v2020	8.2_v2020	19,52%	-7,84%	0,64%	3,15%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%
8.2_v2026	8.2_v2026	19,33%	-8,36%	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)	x									
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)	x									
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	x									
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	x									
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x									
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)	x									
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	x									
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	x									
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		512 500,00								
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:		512 500,00								

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Rymań na lata 2022-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		512 500,00								
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	1 468 687,00								
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	1 468 687,00								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 772 015,00	1 280 862,00								
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		512 500,00								
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:		512 500,00								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		512 500,00								
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	5 152 660,48	731 799,00								
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:	5 152 660,48	731 799,00								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 635 054,91	495 883,00								
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:	6 111 399,63	7 051 326,00	7 805 000,00	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		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	6 111 399,63	7 041 355,00	7 805 000,00							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	966 024,00	866 024,00	732 464,50	700 000,00	700 000,00	900 000,00				
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.										
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wypuk 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										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
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:										
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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.	nd	nd	nd	nd	nd					
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x					
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x					

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Rymań w latach 2022 - 2030

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)				25 773 938,00	7 051 326,00	7 805 000,00	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				25 734 056,00	7 041 355,00	7 805 000,00	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-prywatnego, 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				21 031 668,00	6 101 326,00	7 805 000,00	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-Kołobrzeszko-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				20 991 786,00	6 091 355,00	7 805 000,00	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	6 191 808,00	1 504 000,00	4 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań	Urząd Gminy Rymań	2021	2023	4 125 043,00	991 000,00	3 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00
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	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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 27 czerwca 2022 roku Uchwałą Nr XXX/255/22

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 27 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody

W WPF na lata 2022-2030 przychody uległy zmianie.

Przychody w roku 2022 zwiększono o kwotę 364 803,35 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. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wpłynęły na rachunek bankowy gminy w latach 2020 -2021 a nie zostały wykorzystane.

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) Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań - zwiększono limit wydatków roku 2022 o kwotę 220 282,68 zł do kwoty 1 504 000,00 zł oraz zmniejszono limit roku 2023 o kwotę 220 282,68 zł do kwoty 4 676 000,00 zł.

2) Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 144 520,67 zł do kwoty 991 000,00 zł oraz zmniejszono limit w roku 2023 o kwotę 144 520,67 zł do kwoty 3 129 000,00 zł.

Szczegóły związane z poszczególnymi przedsięwzięciami zawiera załącznik nr 2.

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 załączniku przedsięwzięcia o kwotę 218 201,00 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 z czwartą cyfrą "0".

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek