

**UCHWAŁA NR XXXI/264/22  
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 29 września 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 2022 poz. 1634 z późn. zm.) uchwała 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 486 887,12</b>	<b>43 408 943,50</b>	<b>29 134 585,00</b>	<b>30 273 110,00</b>	<b>30 651 525,00</b>	<b>31 034 670,00</b>	<b>31 422 604,00</b>	<b>31 815 386,00</b>	<b>32 213 078,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 743 736,47	28 064 140,15	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	4 119 984,00	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	5 650 686,55	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:	19 021 618,92	18 380 231,15	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:	3 743 150,65	15 344 803,35							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	127 000,00	50 000,00							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 616 150,65	15 294 803,35							
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 724 510,47</b>	<b>43 676 479,00</b>	<b>28 434 585,00</b>	<b>29 573 110,00</b>	<b>29 751 525,00</b>	<b>30 784 670,00</b>	<b>31 172 604,00</b>	<b>31 565 386,00</b>	<b>31 963 078,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 907 856,85	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	8 899 063,12	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:	197 346,00	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	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 816 653,62</b>	<b>15 649 380,00</b>	<b>50 846,00</b>	<b>855 214,00</b>	<b>696 533,00</b>	<b>1 378 117,00</b>	<b>1 398 752,00</b>	<b>1 419 503,00</b>	<b>1 440 371,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 816 653,62	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									
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 237 623,35</b>	<b>-267 535,50</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 103 647,35</b>	<b>1 000 000,00</b>							
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:	5 295 952,71								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 429 928,71								
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:									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>866 024,00</b>	<b>732 464,50</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
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	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	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:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
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									
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 032 464,50</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 164 120,38	37 041,15	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	4 939 526,97	37 041,15	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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	4,26%	3,31%	2,97%	2,79%	3,41%	0,93%	0,91%	0,90%	0,89%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,26%	3,31%	2,97%	2,79%					
8.1_vROD	8.1_vROD_2026					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)	-7,84%	0,45%	3,15%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%
8.2_v2020	8.2_v2020	-7,33%	0,66%	3,15%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%
8.2_v2026	8.2_v2026	-7,84%	0,45%	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%	12,20%	9,61%	8,53%	8,24%	4,47%	2,15%	2,82%	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%	14,70%	12,11%	11,03%	10,80%	7,04%	4,72%	2,82%	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
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	8,79%	7,60%	8,92%	6,28%	3,26%	2,42%	1,59%	0,79%	
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)	4,26%	3,31%	2,97%	2,79%					
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
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
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	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:	1 468 687,00								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	724 999,00								
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:	724 999,00								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	495 883,00								
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 084 624,62	15 649 380,00	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	7 074 653,62	15 649 380,00							
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	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	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	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									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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									
<b>12</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	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	x	x	x	x

**Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Rymań w latach 2022 - 2030**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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)				26 904 373,00	7 084 624,62	15 649 380,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	22 763 915,62
1.a	- wydatki bieżące				39 882,00	9 971,00	0	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				26 864 491,00	7 074 653,62	15 649 380,00	0	0	0	0	0	0	0	22 724 033,62
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:				4 735 470,00	943 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	943 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 735 470,00	943 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	943 200,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań	Urząd Gminy Rymań	2017	2022	4 735 470,00	943 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	943 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 168 903,00	6 141 424,62	15 649 380,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	21 820 715,62
1.3.1	- wydatki bieżące				39 882,00	9 971,00	0	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 Koszalińskiego-Kołobrzieszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030	Urząd Gminy Rymań	2021	2030	39 882,00	9 971,00	0	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				22 129 021,00	6 131 453,62	15 649 380,00	0	0	0	0	0	0	0	21 780 833,62
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	Urząd Gminy Rymań	2021	2023	6 339 308,00	1 651 500,00	4 676 000,00	0	0	0	0	0	0	0	6 327 500,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań	Urząd Gminy Rymań	2021	2023	4 150 543,00	1 016 500,00	3 129 000,00	0	0	0	0	0	0	0	4 145 500,00
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej ul. Krótkiej z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką ul. Koszalińską w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2023	2 000 000,00	123 000,00	1 870 000,00	0	0	0	0	0	0	0	1 993 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Osiedlowa ze zjazdem z drogi wojewódzkiej ul. Koszalińskiej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2023	2 600 000,00	60 000,00	2 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	2 560 000,00
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej w Gorawinie	Urząd Gminy Rymań	2020	2022	1 323 000,00	1 223 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 223 000,00
1.3.2.8	Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2021	2023	2 100 000,00	135 000,00	1 942 380,00	0	0	0	0	0	0	0	2 077 380,00
1.3.2.9	Przebudowa przepustu w Starninie	Urząd Gminy Rymań	2020	2023	20 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	Urząd Gminy Rymań	2018	2022	1 817 170,00	1 742 170,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 742 170,00
1.3.2.11	Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie -	Urząd Gminy Rymań	2021	2023	79 000,00	75 283,62	0	0	0	0	0	0	0	0	75 283,62
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań -	Urząd Gminy Rymań	2022	2023	1 700 000,00	95 000,00	1 532 000,00	0	0	0	0	0	0	0	1 627 000,00

## Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymań na lata 2022-2030

dokonanych 29 września 2022 roku Uchwałą Nr XXXI/264/22

### 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 29 września 2022 r.

#### Przychody i rozchody

W WPF na lata 2022-2030 przychody i rozchody nie uległy zmianie.

### 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 w roku 2022 o kwotę 147 500,00 zł do kwoty 1 651 500,00 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 147 500,00 zł do kwoty 6 339 308,00 zł. Zwiększenie limitu wydatków spowodowało zwiększenie limitu zobowiązań do kwoty 6 327 500,00 zł,

2) Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 25 500,00 zł do kwoty 1 016 500,00 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 25 500,00 zł do kwoty odpowiednio 4 150 543,00 zł i 4 145 500,00 zł,

3) na zadania

- „Budowa drogi gminnej Nr 895001Z ulicy Krótkiej z przebudową skrzyżowania z drogą krajową ul. Koszalińską w Rymaniu” zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o kwotę 619 680,00 zł do kwoty 0,00 zł oraz limit wydatków roku 2022 o kwotę 30 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Osiedlowej ze zjazdem z drogi wojewódzkiej ul. Koszalińskiej w Rymaniu” zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o kwotę 638 450,00 zł do kwoty 0,00 zł oraz limit wydatków roku 2022 o kwotę 30 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł,

W miejsce usuniętych ww. inwestycji utworzono nową inwestycję pn. „Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań”- dla której ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 1 700 000,00 zł, limit wydatków w roku 2022 na kwotę 95 000,00 zł oraz na rok 2023 na kwotę 1 532 000,00 zł, określono również limit zobowiązań na kwotę 1 627 000,00 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w ramach II edycji Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,

4) „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu” – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 279 090,00 zł tj. do kwoty 2 000 000,00 zł, zwiększono limit wydatków roku 2022 o kwotę 93 000,00 zł tj. do kwoty 123 000,00 zł oraz limit wydatków roku 2023 o kwotę 1 870 000,00 zł. Zwiększono również limit zobowiązań o kwotę 1 963 000,00 zł tj. do kwoty 1 993 000,00 zł. Wydłużono termin realizacji zadania do roku 2023. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w ramach II edycji Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,

5) „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu” – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 266 790,00 zł tj. do kwoty 2 600 000,00 zł, zwiększono limit wydatków roku 2022 o kwotę 20 000,00 zł tj. do kwoty 60 000,00 zł oraz limit wydatków roku 2023 o kwotę 2 500 000,00 zł. Zwiększono również limit zobowiązań o kwotę 2 520 000,00 zł tj. do kwoty 2 560 000,00 zł. Wydłużono termin realizacji zadania do roku 2023. Na realizację zadania gmina otrzymała

dofinansowanie w ramach III edycji/PPGR Programu Polski Lad – Program Inwestycji Strategicznych,

6) W związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn.: „Budowa remizy strażackiej w Gorawinie” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 177 000,00 zł tj. do kwoty 1 323 000,00 zł, zmniejszono również limit wydatków roku 2022 oraz limit zobowiązań do kwoty 1 223 000,00 zł

7) „Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 352 360,00 zł tj. do kwoty 2 100 000,00 zł, zwiększono limit wydatków roku 2022 o kwotę 95 000,00 zł tj. do kwoty 135 000,00 zł oraz 2023 roku o kwotę 1 942 380,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2 037 380,00 zł tj. do kwoty 2 077 380,00 zł. Wydłużono termin realizacji zadania do roku 2023. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w ramach II edycji Programu Polski Lad – Program Inwestycji Strategicznych,

8) „Przebudowa przepustu w Starninie” w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwoleń wodno - prawnych zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 140 000,00 zł tj. do kwoty 10 000,00 zł oraz zmniejszono o tę kwotę łączny limit zobowiązań i nakłady inwestycyjne,

9) W związku z zakończeniem inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 132 830,00 zł tj. do kwoty 1 817 170,00 zł, zmniejszono również limit wydatków roku 2022 oraz limit zobowiązań do kwoty 1 742 170,00 zł

10) „Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 73 955,00 zł tj. do kwoty 79 000,00 zł, zwiększono limit wydatków roku 2022 o kwotę 73 928,62 zł tj. do kwoty 75 283,62 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 73 928,62 zł tj. do kwoty 75 283,62 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego,

11) W związku z zakończoną realizacją zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w miejscowości Rymań” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 6 800,00 zł tj. do kwoty 4 735 470,00 zł, zmniejszono limit wydatków roku 2022 o kwotę 6 800,00 zł tj. do kwoty 943 200,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o ww. kwotę do kwoty 943 200,00 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**