

**UCHWAŁA NR XXXIV/199/18
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2018-2026

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/184/17 Rady Gminy Rymań z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2018 -2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rymań na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2018-2021 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

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	17 974 110,49	19 122 110,15	18 948 163,24	18 912 700,22	18 244 049,63	19 257 782,00	19 739 227,00	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	Dochody bieżące	16 732 839,76	18 922 927,36	18 682 355,24	18 674 412,03	18 137 449,63	19 257 782,00	19 739 227,00	19 847 000,00	20 080 000,00	20 320 000,00	20 555 000,00	20 796 000,00	21 032 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 574 007,00	1 637 291,00	1 723 014,00	1 761 383,00	1 690 088,00	1 731 629,00	1 740 287,00	1 748 988,00	1 757 732,00	1 766 520,00	1 775 352,00	1 784 228,00	1 793 193,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 409,34	40 234,15	40 000,00	21 845,46	30 000,00	60 000,00	31 000,00	33 000,00	35 000,00	36 000,00	38 000,00	40 000,00	42 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 439 448,38	8 170 534,54	7 422 362,00	7 197 133,14	7 379 959,00	6 640 000,00	6 705 000,00	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	3 228 901,38	4 252 189,59	4 487 253,00	4 381 624,56	4 470 364,00	4 665 465,00	4 665 465,00	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	3 919 250,00	3 897 708,00	3 733 884,00	3 733 884,00	3 698 009,00	4 333 000,00	4 397 000,00	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	2 820 077,41	4 592 302,93	5 210 988,24	5 081 692,82	4 748 468,94	4 802 000,00	4 872 000,00	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	Dochody majątkowe, w tym	1 241 270,73	199 182,79	265 808,00	238 288,19	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 477,16	198 425,24	255 020,00	227 500,62	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 198 793,57	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	16 511 980,49	17 463 564,52	19 848 545,24	19 268 483,97	19 071 311,63	18 657 782,00	19 139 227,00	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:	15 542 713,58	16 894 521,90	18 277 712,24	17 941 221,65	17 525 411,63	17 409 500,00	17 958 838,00	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	0,00	0,00	2 232,00	0,00	4 461,00	4 460,26	4 460,26	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	0,00	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	313 375,81	442 360,58	440 758,00	441 408,00	432 772,00	391 712,00	354 794,00	312 218,00	262 547,00	205 780,00	149 013,00	92 246,00	31 931,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	249 925,81	440 360,58	440 758,00	441 408,00	430 772,00	391 712,00	354 794,00	312 218,00	262 547,00	205 780,00	149 013,00	92 246,00	31 931,00
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)	47 329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	969 266,91	569 042,62	1 570 833,00	1 327 262,32	1 545 900,00	1 248 282,00	1 180 389,00	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	1 462 130,00	1 658 545,63	-900 382,00	-355 783,75	-827 262,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
4	Przychody budżetu	6 270 000,00	52 502,64	900 382,00	355 783,75	1 197 262,00	0,00	0,00	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	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	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	52 502,64	900 382,00	355 783,75	1 197 262,00	0,00	0,00	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	900 382,00	355 783,75	827 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 653 582,58	0,00	0,00	0,00	370 000,00	600 000,00	600 000,00	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	7 653 582,58	0,00	0,00	0,00	370 000,00	600 000,00	600 000,00	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:	1 254 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 254 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 421 221,93	6 270 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00	5 900 000,00	5 300 000,00	4 700 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 190 126,18	2 028 405,46	404 643,00	733 190,38	612 038,00	1 848 282,00	1 780 389,00	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	1 190 126,18	2 080 908,10	1 305 025,00	1 088 974,13	1 809 300,00	1 848 282,00	1 780 389,00	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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	43,97%	2,30%	2,34%	2,33%	4,41%	5,17%	4,86%	4,61%	5,29%	4,95%	4,62%	4,29%	4,43%
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.	36,46%	2,30%	2,34%	2,33%	4,41%	5,17%	4,86%	4,61%	5,29%	4,95%	4,62%	4,29%	4,43%
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	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	36,46%	2,30%	2,34%	2,33%	4,41%	5,17%	4,86%	4,61%	5,29%	4,95%	4,62%	4,29%	4,43%
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)	6,86%	11,65%	3,48%	5,08%	3,94%	9,60%	9,02%	8,46%	10,27%	10,44%	10,79%	11,00%	11,22%
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	7,33%	6,36%	5,67%	7,52%	9,03%	9,25%	9,72%	10,50%	10,74%
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	7,86%	6,89%	6,21%	7,52%	9,03%	9,25%	9,72%	10,50%	10,74%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 060 541,16	5 871 982,00	5 918 004,01	5 900 004,00	6 515 886,00	6 339 000,00	6 407 000,00	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	1 828 641,00	1 902 489,70	1 932 226,63	1 930 226,00	2 036 337,00	1 894 000,00	1 918 000,00	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	1 683 608,91	459 316,81	1 923 481,87	1 751 281,00	2 312 346,44	1 248 282,00	476 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	714 342,00	298 754,00	693 369,87	693 369,00	766 446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	969 266,91	160 562,81	1 230 112,00	1 057 912,00	1 545 900,00	1 248 282,00	476 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	896 426,78	0,00	1 030 112,00	857 912,00	1 545 900,00	1 248 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	59 330,43	569 042,62	290 121,00	290 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	13 509,70	0,00	238 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	359 779,12	0,00	348 969,87	430 000,00	422 046,44	0,00	0,00	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	322 193,82	0,00	348 969,87	430 000,00	422 046,44	0,00	0,00	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	322 193,82	0,00	348 969,87	430 000,00	422 046,44	0,00	0,00	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	1 198 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 198 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 198 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	359 779,12	0,00	348 969,87	430 000,00	422 046,44	0,00	0,00	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	322 193,82	0,00	348 969,87	430 000,00	422 046,44	0,00	0,00	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	359 779,12	0,00	348 969,87	430 000,00	422 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	402 399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	232 226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	402 399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	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	37 585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	Dochody 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	x	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	7 653 582,58	0,00	0,00	0,00	370 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	151 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 883 319,45	151 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 389 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	494 026,92	151 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY RYMAŃ NA LATA 2018-2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 625 211,75	2 312 346,14	1 248 282,00	476 718,00	0,00	4 037 346,44
1.a	- wydatki bieżące				1 354 311,75	766 446,44	0,00	0,00	0,00	766 446,44
1.b	- wydatki majątkowe				3 270 900,00	1 545 900,00	1 248 282,00	476 718,00	0,00	3 270 900,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				665 511,75	422 046,44	0,00	0,00	0,00	422 046,44
1.1.1	- wydatki bieżące				665 511,75	422 046,44	0,00	0,00	0,00	455 046,44
1.1.1.1	Edukacja na startcie - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 40 nowych miejsc w punkcie przedszkolnym w Rymaniu	Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu	2017	2018	665 511,75	422 046,44	0,00	0,00	0,00	422 046,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 959 700,00	1 890 300,00	1 248 282,00	476 718,00	0,00	3 615 300
1.3.1	- wydatki bieżące				688 800,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	344 400,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych	Urząd Gminy Rymań	2017	2018	688 800,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	344 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 270 900,00	1 545 900,00	1 248 282,00	476 718,00	0,00	3 270 900,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 75 i 76 w Gorawinie -	Urząd Gminy Rymań	2017	2018	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez rewitalizację obszaru zdegradowanego w miejscowości Rymań (Szkolna) -	Urząd Gminy Rymań	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinu do cmentarza -	Urząd Gminy Rymań	2016	2018	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00
1.3.2.4	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Gorawino - poprawa bezpieczeństwa wsi	Urząd Gminy Rymań	2017	2019	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy A. Mickiewicza w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2017	2018	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie -	Urząd Gminy Rymań	2017	2018	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.7	Remont i modernizacja stadionu w Rymaniu oraz odnowa i zagospodarowanie otaczającego go terenu -	Urząd Gminy Rymań	2017	2020	592 500,00	100 000,00	300 000,00	192 500,00	0,00	592 500,00
1.3.2.8	Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne (Starnin) -	Urząd Gminy Rymań	2017	2019	195 000,00	62 500,00	132 500,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej -	Urząd Gminy Rymań	2018	2020	341 250,00	140 000,00	150 000,00	51 250,00	0,00	341 250,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji (Drozdowo) -	Urząd Gminy Rymań	2018	2020	262 500,00	62 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	262 500,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w Drozdowie -	Urząd Gminy Rymań	2018	2019	240 042,00	240 042,00	0,00	0,00	0,00	240 042,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w Gorawinie -	Urząd Gminy Rymań	2018	2019	196 398,00	196 398,00	0,00	0,00	0,00	196 398,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej zjazd z drogi powiatowej nr 33082 w Starninie -	Urząd Gminy Rymań	2018	2020	421 060,00	11 060,00	410 000,00	0,00	0,00	421 060,00
1.3.2.14	Kompleksowe zagospodarowanie terenu między szkołą podstawową a ośrodkiem zdrowia -	Urząd Gminy Rymań	2018	2020	438 750,00	150 000,00	155 782,00	132 968,00	0,00	438 750,00

Uzasadnienie

1. Zmiana w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2018-2026

Dochody i wydatki

W roku bazowym 2018 dochody i wydatki zamieszczono w WPF są zgodnie ze zmianami budżetu w roku 2018 wg stanu na 26.03.2018 r.

2. Zmiana w zakresie realizacji przedsięwzięć na lata 2018-2021:

Zgodnie z programem rewitalizacji Gminy Rymań wprowadzono przedsięwzięcia, na które złożono wnioski o dofinansowanie w ramach RPO woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 9.3 wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Wprowadzono 5 przedsięwzięć:

a) Remont i modernizacja stadionu w Rymaniu oraz odnowa i zagospodarowanie otaczającego go terenu

- Wykonanie boiska do siatkówki i bieżni tartanowej. Wymiana nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej, instalacja oświetlenia, wymiana ogrodzenia, wymiana siedzeń, wykonanie boksów dla zawodników, instalacja monitoringu, remont ul. Mickiewicza i Sportowej, budowa parkingu przy ul. Sportowej, budowa siłowni zewnętrznej wraz z montażem zestawu kalenistycznego. Przekształcenie byłej strzelnicy na skatepark. Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej

b) Kompleksowe zagospodarowanie terenu między szkołą podstawową a ośrodkiem zdrowia w Rymaniu

- Przygotowanie terenu pod działania budowlane, wytyczenie i utwardzenie chodników Budowa instalacji deszczowej: zewnętrznej. Budowa zewnętrznej instalacji Elektrycznej oświetleniowej i zasilania przepompowni deszczówki. Budowa parkingów i placu manewrowego (służącego nauce jazdy na rowerze) wraz z wykonaniem drogi dojazdowej. Budowa placu zabaw dla dzieci. Wprowadzenie obiektów małej architektury: ławek, koszy, donic, itd. Wprowadzenie zieleni: obsianie terenu trawnikami, aranżacja szaty roślinnej w donicach, zasadzenie żywopłotów wzdłuż ciągów pieszych. Montaż instalacji pozyskujących energię z odnawialnych źródeł. Remont dróg i chodników na ulicach: Szkolnej, Kwiatowej i Słonecznej

c) Zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej w Rymaniu

- Uporządkowanie terenu. Budowa placu zabaw dla dzieci, budowa siłowni zewnętrznej Zagospodarowanie zieleni: wycinka/przesadzenie istniejących drzew i krzewów, obsianie terenu trawnikami, zasadzenie żywopłotów wzdłuż ciągów pieszych. Instalacja oświetlenia. Wytyczenie i utwardzenie ścieżek spacerowych. Remont ulicy Polnej i towarzyszących jej chodników

d) Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie Budowa obiektów sportowych: siłowni zewnętrznej i boiska wielofunkcyjnego Budowa drewnianego pomostu. Utwardzenie nawierzchni wokół stawu wraz z placem Montaż elementów małej architektury. Uporządkowanie zieleni wraz z wprowadzeniem nowych nasadzeń

e) Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie Budowa remizy OSP z salą wiejską i wyposażeniem. Budowa siłowni Zewnętrznej i boiska. Wykonanie ogrodzenia i oświetlenia Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia związane z przebudową dróg w miejscowości Drozdowo, Gorawino i Starnin.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Ekiert