

**UCHWAŁA NR XXV/207/21
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2030

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 XX/168/20 Rady Gminy Rymań z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rymań zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF 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 2021 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	31 834 994,08	29 419 996,00	27 777 742,00	28 850 926,00	29 359 377,00	30 191 205,00	29 952 845,00	30 749 887,00	31 567 834,00	32 407 538,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 059 694,45	27 696 414,00	27 777 742,00	28 850 926,00	29 359 377,00	30 191 205,00	29 952 845,00	30 749 887,00	31 567 834,00	32 407 538,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 016 032,00	2 099 980,00	2 160 123,00	2 222 440,00	2 276 578,00	2 334 403,00	2 404 258,00	2 474 270,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	155 722,00	67 062,00	69 001,00	71 010,00	73 078,00	75 265,00	77 517,00	79 774,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 054 066,00	4 169 480,00	4 390 041,00	4 454 967,00	4 543 531,00	4 679 492,00	4 819 521,00	4 959 865,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 017 317,93	5 866 088,00	5 929 924,00	6 099 691,00	6 174 402,00	6 359 165,00	6 549 457,00	6 740 177,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 816 556,52	15 493 804,00	15 228 653,00	16 002 818,00	16 291 788,00	16 742 880,00	16 102 092,00	16 458 451,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 173 360,00	5 237 199,00	5 391 525,00	5 451 438,00	5 616 008,00	5 790 046,00	5 869 292,00	5 990 532,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 775 299,63	1 723 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	0,00	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	3 605 299,63	1 723 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	34 454 019,08	31 258 282,13	26 945 277,50	28 050 926,00	28 559 377,00	29 291 205,00	29 952 845,00	30 749 887,00	31 567 834,00	32 407 538,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 862 880,45	26 302 157,00	26 779 332,50	27 240 926,00	27 749 377,00	28 481 205,00	29 142 845,00	29 929 887,00	31 567 834,00	32 407 538,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 294 463,29	8 365 303,00	8 579 604,00	8 806 315,00	9 038 948,00	9 379 522,00	9 626 429,00	9 877 871,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	4 461,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	64 000,00	95 464,00	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 591 138,63	4 956 125,13	165 945,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	820 000,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 576 569,63	2 251 815,00	165 945,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	820 000,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 619 025,00	-1 838 286,13	832 464,50	800 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	832 464,50	800 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 285 049,00	2 704 310,13	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 167 524,00	2 704 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 619 025,00	1 838 286,13	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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:	117 525,00	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	666 024,00	866 024,00	832 464,50	800 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	666 024,00	866 024,00	832 464,50	800 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Rymań na lata 2021 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1	łączna 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	0,00
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	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	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	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	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	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	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
6	Kwota długu, w tym:	4 198 488,50	3 332 464,50	2 500 000,00	1 700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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	196 814,00	1 394 257,00	998 409,50	1 610 000,00	1 610 000,00	1 710 000,00	810 000,00	820 000,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 364 338,00	4 098 567,13	998 409,50	1 610 000,00	1 610 000,00	1 710 000,00	810 000,00	820 000,00	0,00	0,00
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)	3,40%	4,43%	4,18%	3,78%	3,62%	3,85%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,40%	4,43%	4,18%	3,78%	3,62%	3,85%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,40%	4,43%	4,18%	3,78%	3,62%	3,85%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	1,18%	6,82%	4,91%	7,31%	7,09%	7,23%	3,46%	3,42%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	1,86%	6,82%	4,91%	7,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,18%	6,82%	4,91%	7,31%	7,09%	7,23%	3,46%	3,42%	0,00%	0,00%
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)	14,87%	13,35%	4,81%	4,53%	6,35%	9,30%	5,70%	5,43%	5,75%	4,77%
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)	20,40%	18,89%	10,35%	4,53%	6,35%	11,69%	8,10%	5,43%	5,75%	4,77%
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	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	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	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	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	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	0,00

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Rymań na lata 2021 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	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	3 177 871,00	1 723 582,00	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:	3 177 871,00	1 723 582,00	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	2 772 015,00	1 723 582,00	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	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	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	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	4 482 808,00	1 450 983,00	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:	3 686 513,00	0,00	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	2 492 884,00	0,00	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 111 399,63	4 966 096,13	0,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00
10.1.1	bieżące	0,00	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
10.1.2	majątkowe	6 111 399,63	4 956 125,13	0,00	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	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	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	14 475,00	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	666 024,00	866 024,00	832 464,50	800 000,00	800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
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:	0,00	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	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	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	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	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%	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%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Rymań

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 766 523,00	6 111 399,63	4 966 096,13	0,00	4 273,00	4 273,00
1.a	- wydatki bieżące				39 884,00	0,00	9 971,00	0,00	4 273,00	4 273,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 726 639,00	6 111 399,63	4 956 125,13	0,00	0,00	0,00
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:				6 438 320,00	4 482 808,00	1 450 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 438 320,00	4 482 808,00	1 450 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne (Starnin)	Urząd Gminy Rymań	2019	2021	1 696 050,00	1 235 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań	Urząd Gminy Rymań	2017	2022	4 742 270,00	3 247 757,00	1 450 983,00	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				12 328 203,00	1 628 591,63	3 515 113,13	0,00	4 273,00	4 273,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 884,00	0,00	9 971,00	0,00	4 273,00	4 273,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030	Urząd Gminy Rymań	2021	2030	39 884,00	0,00	9 971,00	0,00	4 273,00	4 273,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 288 319,00	1 628 591,63	3 505 142,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Lesnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości Rymań	Urząd Gminy Rymań	2018	2021	818 429,00	802 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	2 333 210,00	43 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	1 720 910,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przepustu w Starninie	Urząd Gminy Rymań	2020	2021	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej w Gorawinie -	Urząd Gminy Rymań	2020	2022	1 750 000,00	350 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2021	2022	1 747 640,00	34 398,00	26 642,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	Urząd Gminy Rymań	2018	2022	1 950 000,00	75 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej przy Kościele w Gorawinie	Urząd Gminy Rymań	2021	2022	550 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie	Urząd Gminy Rymań	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	11 107 408,76
1.a	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	39 884,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067 524,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 791,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 791,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 051,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 740,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	5 173 617,76
1.3.1	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	39 884,00
1.3.1.1	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	39 884,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 733,76
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 193,63
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 040,13
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymań
dokonanych 28 października 2021 roku Uchwałą Nr XXV/207/21

1. Zmiana w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2030

Dochody i wydatki

W roku bazowym 2021 dochody i wydatki zamieszczone w WPF są zgodnie ze zmianami budżetu w roku 2021 wg stanu na dzień 28 października 2021 r.

Przychody i rozchody

W WPF na lata 2021-2030 przychody i rozchody uległy zmianie.

Przychody

W roku 2022 zwiększono przychody na inwestycję pn. "Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie". W roku 2021 Gmina Rymań otrzymała środki w wysokości 1 800 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację ww. inwestycji, zadanie będzie realizowane w latach 2021 - 2022. Zakłada się, że większość wydatków będzie poniesiona w roku 2022, wobec czego środki te zostaną przyjęte jako przychody roku 2022.

Rozchody

Rozchody w roku 2021 zwiększono o kwotę 3 274,00 zł, wynikającą z niedoszacowania kwoty spłaty pożyczki, zgodnie z umową rata miesięczna wynosi 5 502,00 zł, co daje rocznie 66 024,00 zł natomiast w planie spłaty pożyczki na rok 2021 przyjęto 62 750,00 zł, na 2022 r. przyjęto 64 017,00 zł a na 2023 r. przyjęto 37 745,50 zł cała kwota pożyczki wyniosła 164 512,50 zł, wobec czego dostosowano rozchody do wysokości spłat zaciągniętej pożyczki wynikających z zawartej umowy i tak w 2022 r. rozchody zwiększono o kwotę 2 007,00 zł natomiast w 2023 roku zmniejszono o kwotę 5 281,00 zł.

2. Zmiana w zakresie realizacji przedsięwzięć:

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

1) W punkcie 1.3.2.9 - Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie zwiększono łączną kwotę nakładów z kwoty 1 500 000,00 zł do kwoty 1 950 000,00 zł (o otrzymane środki z RFIL w wysokości 1 800 000,00 zł oraz 150 000,00 zł wkład własny), w związku z tym, że inwestycja będzie realizowana głównie w roku 2022 zwiększono limit wydatków w roku 2022 o 1 800 000,00 zł.

2) W punkcie 1.3.2.11 - Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie - zmniejszono o kwotę 207 670,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2021 r., ponieważ inwestycja ta została przekazana do zrealizowania Stowarzyszeniu, które na wykonanie inwestycji otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego oraz dotację z Urzędu Gminy Rymań w wysokości 207 670,00 zł.

Szczegóły związane z poszczególnymi przedsięwzięciami zawiera załącznik nr 2.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek