

Uchwała Nr XXVII/167/17

Rady Gminy Rymań

z dnia 27 września 2017 roku

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań
na lata 2017-2026**

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 2016 poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/14/10 Rady Gminy Rymań z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2011 - 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rymań na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rymań.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Ekiert

Uzasadnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymań na lata 2017-2026

dokonanych 27 września 2017 roku Uchwałą Nr XXVII/167/17

1. Zmiana w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2017-2026

Dochody i wydatki

W roku bazowym 2017 dochody i wydatki zamieszczono w WPF są zgodnie ze zmianami budżetu w roku 2017 wg stanu na 27.09.2017r.

Zmiana w zakresie realizacji przedsięwzięć na lata 2017-2020:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Edukacja na starcie” – zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 40 nowych miejsc w punkcie przedszkolnym w Rymaniu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 finansowane w ramach podpisanej umowy z udziałem środków unijnych,
- zwiększono o 108 088 zł kwotę na przedsięwzięcie „Wymiana dachu na Sali wiejskiej w Gorawinie”. W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie nowego dachu na budynku Sali wiejskiej,
- odstąpiono od realizacji przebudowy drogi gminnej w Starninie I etap i budowy ul. A. Mickiewicza w Rymaniu. Zadania te zostaną włączone do przygotowywanych projektów w ramach programu rewitalizacji Gminy Rymań,
- przesunięto na rok 2018 realizację przedsięwzięcia „Budowa remizy OSP w Gorawinie”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miron Ekiert

| Lp. | Wykazanie | Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 1 | Dochoły ogółem | 15 724 735,28 | 17 974 110,49 | 19 188 011,11 | 19 122 110,15 | 18 832 224,24 | 19 680 724,00 | 19 372 000,00 | 19 592 000,00 | | |
| 1.1 | Dochoły bieżące | 15 327 873,13 | 16 732 839,76 | 18 987 254,11 | 18 922 927,36 | 18 576 416,24 | 19 680 724,00 | 19 372 000,00 | 19 592 000,00 | | |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 249 082,00 | 1 574 007,00 | 1 609 947,00 | 1 637 291,00 | 1 723 014,00 | 1 731 000,00 | 1 731 629,00 | 1 740 287,00 | | |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 69 354,51 | 22 400,34 | 20 000,00 | 40 234,15 | 40 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 5 027 122,77 | 8 439 448,38 | 8 373 712,00 | 8 170 534,54 | 7 422 362,00 | 6 610 000,00 | 6 640 000,00 | 6 705 000,00 | | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 3 015 966,59 | 3 228 901,38 | 4 597 655,00 | 4 252 189,59 | 4 487 253,00 | 4 665 465,00 | 4 665 465,00 | 4 665 465,00 | | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 3 932 792,00 | 3 919 250,00 | 3 897 708,00 | 3 733 884,00 | 4 266 000,00 | 4 266 000,00 | 4 333 000,00 | 4 397 000,00 | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 215 725,62 | 2 820 077,41 | 4 325 452,11 | 4 592 302,93 | 5 105 049,24 | 5 370 724,00 | 4 802 000,00 | 4 872 000,00 | | |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym | 396 862,15 | 1 241 270,73 | 200 757,00 | 199 182,79 | 255 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 116 766,50 | 42 477,16 | 200 000,00 | 198 425,24 | 255 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 280 095,65 | 1 198 793,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Wydatki ogółem | 17 646 219,63 | 16 511 980,49 | 19 188 011,11 | 17 463 564,52 | 19 732 606,24 | 19 310 724,00 | 18 772 000,00 | 18 992 000,00 | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 15 229 858,26 | 15 542 713,58 | 17 690 323,11 | 16 894 521,90 | 18 173 873,24 | 17 707 858,00 | 17 794 718,00 | 17 958 838,00 | | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 175 650,00 | 0,00 | 2 232,00 | 4 460,26 | 4 460,26 | 4 460,26 | | |
| 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 | 175 650,00 | 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 | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 290 009,36 | 313 375,81 | 446 900,00 | 442 360,58 | 440 758,00 | 425 772,00 | 391 712,00 | 354 794,00 | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 290 009,36 | 249 925,81 | 442 900,00 | 440 360,58 | 440 758,00 | 425 772,00 | 391 712,00 | 354 794,00 | | |
| 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) | 67 831,89 | 47 329,30 | 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 zaciętych na wkład krajowy | 0,00 | 47 329,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 2 416 361,37 | 969 266,91 | 1 497 688,00 | 569 042,62 | 1 558 733,00 | 1 602 866,00 | 977 282,00 | 1 033 162,00 | | |
| 3 | Wynik budżetu | -1 921 484,35 | 1 462 130,00 | 0,00 | 1 658 545,63 | -900 382,00 | 370 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | |
| 4 | Przychody budżetu | 2 786 632,35 | 6 270 000,00 | 0,00 | 52 502,64 | 900 382,00 | 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 | | |
| 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 | | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 79 181,00 | 0,00 | 0,00 | 52 502,64 | 900 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 79 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 545 429,58 | 6 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 836 744,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 162 021,77 | 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 | | |
| 5 | Rozchody budżetu | 865 148,00 | 7 653 582,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 865 148,00 | 7 653 582,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | |
| 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: | 286 992,00 | 1 254 889,00 | 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 | 286 992,00 | 1 254 889,00 | 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 | | |
| 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 | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Kwota długu | 9 687 464,84 | 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 | | |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 98 014,87 | 1 190 126,18 | 1 296 931,00 | 2 028 405,46 | 402 543,00 | 1 972 866,00 | 1 577 282,00 | 1 633 162,00 | | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 177 195,87 | 1 190 126,18 | 1 296 931,00 | 2 080 908,10 | 1 302 925,00 | 1 972 866,00 | 1 577 282,00 | 1 633 162,00 | | |

| Lp. | Wskaznik spłaty zobowiązań | Wyszczególnienie | | | | | Wykonanie | | | | | 2020 | | |
|----------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 9 | Wskaznik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaznik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 7,35% | 43,97% | 3,22% | 2,30% | 4,07% | 2,35% | 2,35% | 4,07% | 5,14% | 5,14% | 4,90% | 4,90% | 4,90% |
| 9.2 | Wskaznik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,09% | 36,46% | 2,31% | 2,30% | 4,07% | 2,35% | 2,35% | 4,07% | 5,14% | 5,14% | 4,90% | 4,90% | 4,90% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu 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 | Wskaznik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,09% | 36,46% | 2,31% | 2,30% | 4,07% | 2,35% | 2,35% | 4,07% | 5,14% | 5,14% | 4,90% | 4,90% | 4,90% |
| 9.5 | Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | 1,37% | 6,86% | 7,80% | 11,65% | 10,02% | 8,14% | 3,49% | 10,02% | 8,14% | 8,14% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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 | x | x | 5,34% | 6,05% | 7,10% | 7,22% | 7,22% | 7,22% | 7,22% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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 | x | x | 6,63% | 7,33% | 8,39% | 7,22% | 7,22% | 7,22% | 7,22% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 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 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 871 893,28 | 6 060 541,16 | 6 086 277,15 | 5 871 982,00 | 6 188 000,00 | 5 918 004,01 | 6 339 000,00 | 6 188 000,00 | 6 339 000,00 | 6 407 000,00 | 6 407 000,00 | 6 407 000,00 | 6 407 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego | 1 595 528,14 | 1 828 641,00 | 1 904 568,00 | 1 902 489,70 | 1 843 000,00 | 1 932 226,63 | 1 894 000,00 | 1 843 000,00 | 1 894 000,00 | 1 918 000,00 | 1 918 000,00 | 1 918 000,00 | 1 918 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 1 742 261,74 | 1 683 608,91 | 1 359 324,00 | 459 316,81 | 1 220 307,88 | 1 923 481,87 | 1 220 307,88 | 1 220 307,88 | 1 220 307,88 | 1 220 307,88 | 1 220 307,88 | 1 220 307,88 | 1 220 307,88 |
| 11.3.1 | bieżące | 986 499,62 | 714 342,00 | 298 754,00 | 298 754,00 | 660 941,88 | 693 369,87 | 660 941,88 | 660 941,88 | 660 941,88 | 660 941,88 | 660 941,88 | 660 941,88 | 660 941,88 |
| 11.3.2 | majątkowe | 755 762,12 | 969 266,91 | 1 060 570,00 | 1 602 734,81 | 559 366,00 | 1 230 126,00 | 559 366,00 | 559 366,00 | 559 366,00 | 559 366,00 | 559 366,00 | 559 366,00 | 559 366,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1 173 863,63 | 896 426,78 | 0,00 | 0,00 | 1 602 866,00 | 1 030 112,00 | 1 602 866,00 | 1 602 866,00 | 1 602 866,00 | 1 602 866,00 | 1 602 866,00 | 1 602 866,00 | 1 602 866,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 111 422,74 | 59 330,43 | 1 497 688,00 | 569 042,62 | 290 121,00 | 238 500,00 | 290 121,00 | 238 500,00 | 238 500,00 | 238 500,00 | 238 500,00 | 238 500,00 | 238 500,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 131 075,00 | 13 509,70 | 0,00 | 0,00 | 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 | 681 841,82 | 359 779,12 | 0,00 | 0,00 | 316 541,88 | 348 969,87 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 614 707,24 | 322 193,82 | 0,00 | 0,00 | 316 541,88 | 348 969,87 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 322 193,82 | 0,00 | 0,00 | 316 541,88 | 348 969,87 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 |
| 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 | 271 595,65 | 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 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 271 595,65 | 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 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 271 595,65 | 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 |
| 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 | 690 245,74 | 359 779,12 | 0,00 | 0,00 | 316 541,88 | 348 969,87 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 614 717,55 | 322 193,82 | 0,00 | 0,00 | 316 541,88 | 348 969,87 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 |
| 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 | 590 245,74 | 359 779,12 | 0,00 | 0,00 | 316 541,88 | 348 969,87 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 | 316 541,88 |
| 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 | 1 570 891,92 | 402 399,86 | 60 000,00 | 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 | 869 879,17 | 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 |
| 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 | 1 570 891,92 | 402 399,86 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | | Wykonanie | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 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 | 701 012,75 | 37 585,30 | 90 000,00 | 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 | 701 012,75 | 37 585,30 | 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 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 | |
| 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 | |
| 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 | 1 254 889,00 | 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 | 1 254 889,00 | 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 | |
| 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 | |
| 13 | Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej | 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 | |
| 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 | |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przyjętych 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 | |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przyjętych 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 | |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 | |
| 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 | |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | 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 | 865 148,00 | 7 653 582,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 2 033 882,26 | 151 221,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 2 313 018,38 | 1 883 319,45 | 151 221,93 | 151 221,93 | 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 | 1 819 044,43 | 1 389 292,53 | 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 | 493 973,95 | 494 026,92 | 151 221,93 | 151 221,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.4 | Wynik operacji nickasowych 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 | |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

| Lp. | | Wyszczególnienie | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Dochoły ogółem | 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 | Dochoły bieżące | 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 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 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 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 61 000,00 | 62 000,00 | 63 000,00 | 64 000,00 | 65 000,00 | 66 000,00 | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 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 | 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 | 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 | 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 | Dochoły majątkowe, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wydatki ogółem | 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: | 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 | 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 | |
| 2.1.2 | na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu siołacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 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: | 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) | 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 zaciąganych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 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 | 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 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 | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 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 | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 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 | |
| 5 | Rozchody budżetu | 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 | 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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.1 | Kwota przypadająca na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.2 | Kwota przypadająca 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 | |
| 5.1.1.3 | Kwota przypadająca na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 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 | |
| 6 | Kwota długu | 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 przekształconych jednostkach należących do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 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 | 1 679 272,00 | 2 062 240,00 | 2 122 080,00 | 2 216 920,00 | 2 286 760,00 | 2 359 340,00 | |

Wyszczególnienie

| Lp. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | x | x | x | x | x |
| 9.2 | Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 4,61% | 5,29% | 4,95% | 4,62% | 4,43% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współpracowanego 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 |
| 9.4 | Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 4,61% | 5,29% | 4,95% | 4,62% | 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) | 8,46% | 10,27% | 10,44% | 10,79% | 11,00% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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) | 8,83% | 8,31% | 9,02% | 9,72% | 10,50% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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) | 8,83% | 8,31% | 9,02% | 9,72% | 10,50% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego 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 |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | x | x |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 6 511 000,00 | 6 615 000,00 | 6 714 000,00 | 6 763 000,00 | 6 920 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 1 949 000,00 | 1 978 000,00 | 2 008 000,00 | 2 023 000,00 | 2 070 000,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne komputrowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 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 | | | | | |
| 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 | x | x | x | x | x |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 12.5 | Wydaki 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydaki 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę, samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej | 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 |
| 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 |
| 13.4 | Wydaki na spłatę przyjętych 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 |
| 13.5 | Wydaki na spłatę przyjętych 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 |
| 13.6 | Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydaki zmniejszające dług, w tym | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 |
| 14.4 | Wynik operacji nicksasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 295 233,00 | 1 923 481,87 | 1 220 307,88 | 0,00 | 0,00 | 3 261 233,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 471 755,00 | 693 369,87 | 660 941,88 | 0,00 | 0,00 | 1 471 755,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 823 478,00 | 1 230 112,00 | 559 366,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 478,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 782 955,00 | 348 969,87 | 316 541,88 | 0,00 | 0,00 | 782 955,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 782 955,00 | 348 969,87 | 316 541,88 | 0,00 | 0,00 | 782 955,00 |
| 1.1.1.1 | Edukacja na starcie - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 40 nowych miejsc w punkcie przedszkolnym w Rymaniu | Szkoła Podstawowa im. T.Kościuszki w Rymaniu | 2017 | 2018 | 782 955,00 | 348 969,87 | 316 541,88 | 0,00 | 0,00 | 782 955,00 |
| 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 | | | | 2 512 278,00 | 1 574 512,00 | 903 766,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 278,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 688 800,00 | 344 400,00 | 344 400,00 | 0,00 | 0,00 | 688 800,00 |
| 1.3.1.1 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych | Urząd Gminy Rymań | 2017 | 2018 | 688 800,00 | 344 400,00 | 344 400,00 | 0,00 | 0,00 | 688 800,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 823 478,00 | 1 230 112,00 | 559 366,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 478,00 |
| 1.3.2.1 | Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino - Rzesznikowo na odcinku od skrzyżowania drogą krajową nr 6 do miejscowości Gorawino- Etap II | Urząd Gminy Rymań | 2016 | 2017 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rymaniu - | Urząd Gminy Rymań | 2012 | 2017 | 750 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinu do cmentarza | Urząd Gminy Rymań | 2016 | 2017 | 172 200,00 | 172 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 200,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa remizy strażackiej w miejscowości Gorawino - poprawa bezpieczeństwa wsi | Urząd Gminy Rymań | 2017 | 2018 | 559 366,00 | 0,00 | 559 366,00 | 0,00 | 0,00 | 559 366,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ulicy A. Mickiewicza w Rymaniu - | Urząd Gminy Rymań | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej w Starninie I etap | Urząd Gminy Rymań | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Wymiana dachu na sali wiejskiej w Gorawinie | Urząd Gminy Rymań | 2017 | 2018 | 141 912,00 | 141 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 912,00 |

