

**UCHWAŁA NR VIII/73/19
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/17/18 Rady Gminy Rymań z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019 -2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rymań na lata 2019-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2019-2022 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rymań.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Anna Dworek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryman na lata 2019-2026

Plan 3 Wykona nie

Wykonanie Plan 3 Wykona nie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/73/19 Rady Gminy Ryman z dnia 19.09.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem	19 122 110,15	18 912 700,22	18 915 713,46	18 913 304,56	19 699 583,20	20 538 095,00	20 332 922,00	20 101 193,00	20 333 800,00	20 561 407,00	20 796 000,00	21 032 000,00
1.1	Dochoły bieżące	18 922 927,36	18 674 412,03	18 342 163,46	18 051 047,17	19 075 005,09	19 855 205,00	19 877 662,00	20 101 193,00	20 333 800,00	20 561 407,00	20 796 000,00	21 032 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 637 291,00	1 761 383,00	1 690 088,00	1 797 491,00	2 143 975,00	1 740 287,00	1 748 988,00	1 757 732,00	1 766 520,00	1 775 352,00	1 784 238,00	1 793 193,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 234,15	21 845,46	30 000,00	41 446,10	40 000,00	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	8 170 534,54	7 197 133,14	7 211 217,26	6 672 247,99	7 973 277,00	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	4 252 189,59	4 381 624,56	4 470 364,00	4 354 218,14	4 772 866,00	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	3 897 708,00	3 733 884,00	3 698 009,00	3 698 009,00	3 700 916,00	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	4 592 302,93	5 081 692,82	5 349 253,20	5 512 751,96	4 783 507,09	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	Dochoły majątkowe, w tym	199 182,79	238 288,19	573 550,00	862 347,39	624 578,11	682 890,00	455 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	198 425,24	227 500,62	106 600,00	34 853,02	73 600,00	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	0,00	10 000,00	466 950,00	826 769,39	550 222,11	682 890,00	455 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 463 504,52	19 268 483,97	19 901 598,46	19 429 271,29	19 464 032,20	19 938 095,00	19 732 922,00	19 301 193,00	19 533 800,00	19 761 407,00	19 996 000,00	20 132 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 894 521,90	17 941 221,65	17 976 715,46	17 729 567,10	17 655 382,09	17 807 115,00	18 032 390,00	17 903 952,00	18 108 720,00	18 273 487,00	18 470 240,00	18 668 660,00
2.1.1	z tytułu porzezeń i gwarancji	0,00	0,00	2 231,00	0,00	4 461,00	4 460,26	2 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	442 360,58	441 408,00	432 772,00	429 312,00	427 000,00	201 000,00	176 880,00	148 740,00	116 580,00	84 420,00	52 260,00	18 090,00
2.1.3.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	440 360,58	441 408,00	430 772,00	429 312,00	403 000,00	201 000,00	176 880,00	148 740,00	116 580,00	84 420,00	52 260,00	18 090,00
2.1.3.1.1	odssetki 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	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu	440 360,58	441 408,00	430 772,00	429 312,00	403 000,00	201 000,00	176 880,00	148 740,00	116 580,00	84 420,00	52 260,00	18 090,00
2.1.3.1.3	odssetki 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	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	569 042,62	1 327 262,32	1 924 883,00	1 699 704,19	1 808 650,11	2 130 980,00	1 700 532,00	1 397 240,00	1 425 080,00	1 487 920,00	1 525 760,00	1 463 340,00
4	Przychody budżetu	1 658 545,63	3 555 783,75	3 555 783,75	3 555 783,75	3 555 783,75	3 555 783,75	3 555 783,75	3 555 783,75	3 555 783,75	3 555 783,75	3 555 783,75	3 555 783,75
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	52 202,64	3 555 783,75	1 355 885,00	1 355 885,39	364 449,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
5	Rozchody 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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 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
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:	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 z limitu spłaty	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
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
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
6	Kwota długu	6 270 000,00	6 270 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 301 485,55	4 700 098,40	4 100 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	900 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wymagalnych 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
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 028 408,46	733 190,38	365 448,00	330 480,07	1 419 623,00	2 048 090,00	1 845 272,00	2 197 240,00	2 225 080,00	2 287 920,00	2 325 760,00	2 363 340,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 080 908,10	1 088 974,13	1 721 333,00	1 686 368,46	1 784 072,00	2 048 090,00	1 845 272,00	2 197 240,00	2 225 080,00	2 287 920,00	2 325 760,00	2 363 340,00

Plan 3 Wykonia nie
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryman na lata 2019-2026

Wykonanie
Plan 3 Wykonia nie
kw.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/719 Rady Gminy Ryman z dnia 19.09.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2018	2018	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	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej 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	2,30%	2,33%	4,25%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	32,02%	3,92%	3,83%	4,72%	4,51%	4,30%	4,10%	4,37%
9.2	Wskaźnik planowanej 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,30%	2,33%	4,25%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	5,11%	3,92%	3,83%	4,72%	4,51%	4,30%	4,10%	4,37%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,30%	2,33%	4,25%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	5,11%	3,92%	3,83%	4,72%	4,51%	4,30%	4,10%	4,37%
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)	11,65%	5,08%	2,50%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	7,58%	9,97%	9,08%	10,93%	10,94%	11,13%	11,18%	11,24%
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	6,41%	5,05%	6,68%	8,88%	9,99%	10,32%	11,00%	11,08%
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	6,22%	4,86%	6,49%	8,88%	9,99%	10,32%	11,00%	11,08%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 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	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 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	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	0,00	0,00	235 551,00	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	0,00	0,00	235 551,00	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	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 871 982,00	5 900 004,00	6 520 191,96	6 397 345,27	7 054 716,00	6 407 000,00	6 511 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 015 000,00	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	1 902 489,70	1 930 226,00	2 064 372,00	1 978 019,72	2 254 149,00	1 918 000,00	1 949 000,00	1 918 000,00	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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	459 316,81	1 751 281,00	2 420 610,44	2 153 811,15	1 690 012,11	2 438 180,00	1 100 913,00	1 690 012,11	2 438 180,00	1 100 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	298 754,00	693 369,00	766 446,44	663 123,77	307 200,00	307 200,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	160 562,81	1 057 912,00	1 654 164,00	1 490 687,38	1 382 812,11	1 130 980,00	1 100 913,00	1 690 012,11	2 130 980,00	1 100 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	857 912,00	1 731 552,00	1 493 687,38	1 289 472,11	1 826 149,00	1 020 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	569 042,62	290 121,00	181 100,00	193 785,81	519 178,00	304 831,00	679 959,00	0,00	0,00	0,00	1 397 240,00	1 425 080,00	1 487 920,00	1 525 760,00	1 463 340,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	211 500,00	12 231,00	12 231,00	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	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	0,00	430 000,00	447 759,44	397 801,03	397 801,03	0,00	0,00	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	0,00	430 000,00	447 759,44	397 801,03	397 801,03	0,00	0,00	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	0,00	430 000,00	447 759,44	397 801,03	397 801,03	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00	682 890,00	455 260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00	682 890,00	455 260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00	682 890,00	455 260,00	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	0,00	430 000,00	460 710,70	402 337,00	402 337,00	0,00	0,00	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	0,00	430 000,00	454 765,19	396 743,00	396 743,00	0,00	0,00	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	0,00	430 000,00	460 710,70	402 337,00	402 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 000,00	0,00	78 416,00	803 400,00	535 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00	602 550,00	401 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 Wykonia
 kw. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RYMAŃ NA LATA 2019-2026

Wykonanie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/73/19 Rady Gminy Ryman z dnia 19.09.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryman na lata 2019-2026											
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.4.2	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie 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	63 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 Wykonia
kw.
Wykonanie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RYMAŃ NA LATA 2019-2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/73/19 Rady Gminy Rymań z dnia 19.09.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 176,00	200 850,00	133 900,00	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	9 572,00	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	200 850,00	133 900,00	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 samodzielnich 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 samodzielnich 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	Dochoły 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 przejrzanych 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	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	3 682,16	0,00	1 485,55	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	151 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,61	1 387,15	98,40	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	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	151 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,61	1 387,15	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń 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 niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.m. 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 2019-2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/73/19 Rady Gminy Rymań z dnia 19.09.2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 705 480,11	1 690 012,11	2 438 180,00	1 100 913,00	0,00	5 229 105,11
1.a	- wydatki bieżące				614 400,00	307 200,00	307 200,00	0,00	0,00	614 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 091 080,11	1 382 812,11	2 130 980,00	1 100 913,00	0,00	4 614 705,11
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 490 564,00	78 416,00	803 400,00	535 600,00	0,00	1 417 416,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 490 564,00	78 416,00	803 400,00	535 600,00	0,00	1 417 416,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Petrykozy -	RYMAŃ	2018	2019	63 812,00	63 812,00	0,00	0,00	0,00	63 812,00
1.1.2.2	Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie -	RYMAŃ	2018	2019	87 752,00	14 604,00	0,00	0,00	0,00	14 604,00
1.1.2.3	Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne (Starmin) -	Urząd Gminy Rymań	2019	2021	1 339 000,00	0,00	803 400,00	535 600,00	0,00	1 339 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				8 214 916,11	1 611 596,11	1 634 780,00	565 313,00	0,00	3 811 689,11
1.3.1	- wydatki bieżące				614 400,00	307 200,00	307 200,00	0,00	0,00	614 400,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	614 400,00	307 200,00	307 200,00	0,00	0,00	614 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 600 516,11	1 304 396,11	1 327 580,00	565 313,00	0,00	3 197 289,11
1.3.2.1	Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinu do cmentarza -	Urząd Gminy Rymań	2016	2020	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.2	Budowa ulicy A. Mickiewicza w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2017	2019	478 019,00	478 019,00	0,00	0,00	0,00	478 019,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie -	Urząd Gminy Rymań	2017	2019	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.4	Remont i modernizacja stadionu w Rymaniu oraz odnowa i zagospodarowanie otaczającego go terenu -	Urząd Gminy Rymań	2017	2021	3 950 000,00	0,00	422 200,00	565 313,00	0,00	987 513,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w Gorawinie -	Urząd Gminy Rymań	2018	2019	608 037,11	608 037,11	0,00	0,00	0,00	608 037,11
1.3.2.6	Przebudowa pięci autobusowej w Rymaniu- dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy Rymań	2018	2019	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00

1.3.2.7	Przebudowa ulicy Lesnej w Rymaniu - dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy Rymań	2018	2019	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie -	Urząd Gminy Rymań	2018	2020	1 921 000,00	0,00	480 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 260,00
1.3.2.9	Wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	109 470,00	56 600,00	52 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej w Rymaniu - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.2.11	Budowa drogi wewnętrznej ul. Krótkiej z przebudową skrzyżowania z drogą krajową ul. Koszalińską w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Osiedlowa ze zjazdem z drogi krajowej ul. Koszalińskiej w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00

Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026
dokonanych 19 września 2019 roku Uchwałą Nr VIII/73/19

1. Zmiana w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026

Dochody i wydatki

W roku bazowym 2019 dochody i wydatki zamieszczono w WPF są zgodnie ze zmianami budżetu w roku 2019 wg stanu na 19.09.2019 r.

Przychody i rozchody

W WPF na lata 2019-2026 zaplanowano, przychody w kwocie 5 664 449,00 zł na które składają się wolne środki na rachunku bankowym, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 364 449,00 zł oraz przychody z kredytu w kwocie 5 300 000,00 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 5 900 000,00 zł. Rozchody związane są z wykupem obligacji przypadającym na rok 2019 w kwocie 600 000 zł oraz wcześniejszy wykup obligacji, których termin wykupu przypada na lata 2020-2026 w kwocie 5 300 000,00 zł.

Gmina w 2015 roku rozpoczęła realizację programu postępowania naprawczego, który został zatwierdzony na lata 2015-2017. Jednym z przedsięwzięć ppn była emisja obligacji, które przeznaczono na restrukturyzację zadłużenia istniejącego w tamtym okresie. Wyemitowano obligacje na kwotę 6 270 000,00 zł, oprocentowanie tych obligacji wynosi WIBOR 6 miesięczny plus marża 5,23 pp łącznie 7,02 pp. Powyższe obligacje wykupowane są począwszy od 2018 roku. W 2018 roku wykupiono obligacje na kwotę 370 000 zł. W roku 2019 mają być wykupione obligacje na kwotę 600 000,00. Szacowany łączny koszt obligacji od 2019 roku do 2026 r. wynosi 1 992 680,00 zł. Wysoki koszt obligacji to efekt słabej kondycji finansowej gminy w tamtym okresie, co spowodowało brak zainteresowania banków na emisję obligacji.

Po okresie realizacji ppn sytuacja finansowa gminy znacznie się poprawiła, w związku z tym postanowiono zaciągnąć kredyt w kwocie 5 300 000,00 zł i przychodami z kredytu wcześniej wykupić, tj w 2019 roku obligacje z 2015 roku. Kredyt ma być spłacany w okresie 2020-2026, oprocentowane WIBOR 3 miesięczny plus marża 2,3 pp łącznie 4,02 pp.

Szacowany koszt kredytu w okresie 2019-2026 wyniesie 797 970,00 zł. Koszty dodatkowe jakie gmina musi ponieść w 2019 roku na to 50 700,00 zł, są to prowizja od kredytu i premia za wcześniejszy wykup obligacji. W wyniku tych działań zmniejszą się koszty obsługi zadłużenia w okresie 2019-2026 o kwotę 1 194 710,00 zł.

W ramach podejmowanych działań w roku 2019 zaciągnięty zostanie kredyt 5.300.000,00 zł. Zaplanowana spłata terminów zapewnia bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej Gminy.

2. Zmiana w zakresie realizacji przedsięwzięć na lata 2019-2022:

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

a) przebudowa ulicy A. Mickiewicza w Rymaniu - zwiększono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 218 019,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 478 019,00 zł;

b) dodano nowe przedsięwzięcia:

- wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul Słonecznej w Rymaniu,
- przygotowanie dokumentacji projektowej na drogi: ul. Wiejska w Rymaniu, ul. Polna w Rymaniu, ul. Osiedlowa w Rymaniu, ulica Krótka w Rymaniu.

Szczegóły związane z poszczególnymi przedsięwzięciami zawiera załącznik nr 2.

Przewodnicząca Rady Gminy


Anna Dworek