

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RYMAŃ NA LATA 2020-2026 WG STANU NA 30.06.2020 R

Lp.	Wyszczególnienie	2020	realizacja 30.06.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	26 501 025,71	14 104 312,31	28 771 669,00	28 680 938,00	27 087 002,00	27 346 822,00	27 604 191,00	27 974 133,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 046 488,71	14 010 870,09	26 726 698,00	26 957 356,00	27 087 002,00	27 346 822,00	27 604 191,00	27 974 133,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 046 953,00	875 496,00	2 087 892,00	2 129 649,00	2 172 242,00	2 215 687,00	2 260 001,00	2 305 201,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	84 550,28	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 074 153,00	2 375 150,00	4 457 000,00	4 514 000,00	4 574 000,00	4 632 000,00	4 692 000,00	4 750 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 670 810,71	3 203 717,59	7 248 762,00	7 248 762,00	7 248 762,00	7 248 762,00	7 248 762,00	7 248 762,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 209 572,00	7 471 956,22	12 888 044,00	13 019 945,00	13 046 998,00	13 205 373,00	13 358 428,00	13 625 170,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 350 650,00	3 125 427,83	4 664 323,00	4 757 609,00	4 852 761,00	4 949 817,00	5 048 813,00	5 149 789,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	454 537,00	93 442,22	2 044 971,00	1 723 582,00	-	-	-	-
1.2.1	ze sprzedaży majątku	68 200,00	37 870,00	-	-	-	-	-	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	386 337,00	54 240,00	2 044 971,00	1 723 582,00	-	-	-	-
2	Wydatki ogółem	29 101 219,71	10 012 749,50	28 171 669,00	27 880 938,00	26 287 002,00	26 546 822,00	26 804 191,00	27 074 133,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 409 915,71	9 323 157,64	24 782 119,00	25 029 705,00	25 482 002,00	25 736 822,00	25 994 191,00	26 254 133,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 698 692,35	3 630 506,70	7 895 819,00	8 093 215,00	8 295 545,00	8 295 545,00	8 295 545,00	8 295 545,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	4 461,00	-	2 230,26	-	-	-	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	126 000,00	57 798,50	109 700,00	91 400,00	71 600,00	51 900,00	32 244,00	11 100,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 691 304,00	689 591,86	3 389 550,00	2 851 233,00	805 000,00	810 000,00	810 000,00	820 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 690 950,00	689 237,86	2 973 655,00	2 442 338,00	805 000,00	810 000,00	810 000,00	820 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 670,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Wynik budżetu	- 2 600 194,00	4 091 562,81	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
4	Przychody budżetu	3 200 194,00	4 738 978,47	-	-	-	-	-	-
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 998 821,00	3 426 079,88	-	-	-	-	-	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 600 194,00	2 600 194,00	-	-	-	-	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	201 373,00	1 312 898,59	-	-	-	-	-	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rozchody budżetu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2020	realizacja 30.06.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu, w tym:	4 700 000,00	4 700 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	900 000,00	-
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami związkowymi a wydatkami bieżącymi	636 573,00	4 687 712,45	1 944 579,00	1 927 651,00	1 605 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 720 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 836 767,00	9 426 690,92	1 944 579,00	1 927 651,00	1 605 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 720 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,98%	3,98%	3,66%	4,52%	4,39%	4,24%	4,09%	4,40%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,98%	3,98%	3,66%	4,52%	4,39%	4,24%	4,09%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2026								4,40%
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)	4,15%	4,15%	10,55%	10,24%	8,45%	8,27%	8,07%	8,35%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,52%	4,52%	10,55%	10,24%	8,45%	8,27%	8,07%	8,35%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,15%	4,15%	10,55%	10,24%	8,45%	8,27%	8,07%	8,35%
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)	10,12%	10,12%	8,05%	9,43%	8,44%	9,75%	8,99%	8,92%
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)	16,50%	16,50%	14,43%	15,81%	8,44%	9,75%	8,99%	11,72%
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
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
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
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	99 970,00	99 970,00	-	-	-	-	-	-
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:	99 970,00	99 970,00	-	-	-	-	-	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 604,61	84 604,61	-	-	-	-	-	-
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	386 337,00	54 240,00	1 762 467,00	1 723 582,00	-	-	-	-
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:	386 337,00	54 240,00	1 762 467,00	1 723 582,00	-	-	-	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	386 337,00	46 104,00	1 762 467,00	1 723 582,00	-	-	-	-
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	99 970,00	99 970,00	-	-	-	-	-	-
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:	99 970,00	99 970,00	-	-	-	-	-	-
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 604,61	84 604,61	-	-	-	-	-	-
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	711 014,00	26 310,00	2 937 445,00	2 442 338,00	-	-	-	-
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:	711 014,00	26 310,00	2 937 445,00	2 442 338,00	-	-	-	-
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	332 097,00	-	2 045 421,00	1 723 582,00	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2020	realizacja 30.06.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	3 554 180,00	805 436,76	3 389 550,00	2 851 233,00	-	-	-	-
10.1.1	bieżące	307 200,00	140 700,00	-	-	-	-	-	-
10.1.2	majątkowe	3 246 980,00	664 736,76	3 389 550,00	2 851 233,00	-	-	-	-
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x