

# **Uchwała Nr XV/176/19 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 4 października 2019 roku**

## **w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ); art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.3, art.230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ) Rada Miejska w Rymanowie

### **u c h w a ł a   c o   n a s t ę p u j e :**

#### § 1

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2019 roku do 2021 roku pn. "Rewitalizacja rymanowskiego rynku" o łącznych nakładach w kwocie 6.533.732,00 zł w tym: nakłady na rok 2019 kwota 2.000,00 zł, nakłady na rok 2020 kwota 2.986.846,00 zł, nakłady na 2021 rok kwota 3.544.886,00 zł.
2. Na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2019 roku do 2021 roku pn. „Przebudowa 2 boisk piłkarskich na stadionie w Rymanowie oraz budowa kortu tenisowego wraz z membranowym przekryciem i przebudowa 3 odkrytych kortów tenisowych w Rymanowie-Zdroju” zmniejsza się nakłady w roku 2019 o kwotę 68.000,00 zł do kwoty 1.932.000,00 zł, a zwiększa nakłady w 2020 roku o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 2.034.000,00 zł oraz o kwotę 34.000,00 zł nakłady 2021 roku do kwoty 1.743.118,00 zł.
3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu 1 i 2 o kwotę 6.599.732,00 zł w tym: w 2020 rok o kwotę 3.020.846,00 zł, w 2021 rok o kwotę 3.578.886,00 zł.

## § 2

W związku z Zarządzeniem nr 138/2019 z dnia 30.09.2019 r. oraz uchwałą nr XV/177/19 z dnia 04.10.2019 r. dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów oraz prognozie kwoty długu na lata 2019-2029, określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr III/27/18 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 18 grudnia 2018 roku:

1. zwiększa się dochody roku 2019 o kwotę 63.472,00 zł, do kwoty 91.987.976,37 zł,  
w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 63.472,00 zł, do kwoty 71.805.780,79 zł,
2. zwiększa się wydatki roku 2019 o kwotę 63.472,00 zł, do kwoty 101.032.374,85 zł,  
w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 129.472,00 zł, do kwoty 67.775.850,32 zł,  
zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 66.000,00 zł, do kwoty 33.256.524,53 zł,
3. zwiększa się dochody roku 2020 o kwotę 1.658.423,00 zł, do kwoty 71.672.847,00 zł,  
w tym: zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.658.423,00 zł, do kwoty 3.358.423,00 zł,
4. zwiększa się wydatki roku 2020 o kwotę 3.058.423,00 zł, do kwoty 70.613.060,00 zł,  
w tym: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.058.423,00 zł, do kwoty 6.258.423,00 zł,
5. zwiększa się przychody budżetu roku 2020 o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 1.417.213,00 zł,
6. zwiększa się dochody roku 2021 o kwotę 2.869.271,00 zł, do kwoty 73.438.056,00 zł,  
w tym: zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.869.271,00 zł, do kwoty 3.923.771,00 zł,
7. zwiększa się wydatki roku 2021 o kwotę 3.469.271,00 zł, do kwoty 70.819.579,71 zł,  
w tym: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.469.271,00 zł, do kwoty 5.704.013,71 zł,
8. zwiększa się przychody budżetu roku 2021 o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł,
9. zwiększa się dochody roku 2022 o kwotę 629.413,00 zł, do kwoty 71.575.817,00 zł,  
w tym: zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 629.413,00 zł, do kwoty 829.413,00 zł,
10. zwiększa się wydatki roku 2022 o kwotę 579.413,00 zł, do kwoty 68.025.817,00 zł,  
w tym: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 579.413,00,00 zł, do kwoty 1.831.112,00 zł,

11. zwiększa się w roku 2022 rozchody budżetu o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 3.550.000,00 zł,
12. zmniejsza się wydatki w latach od 2023 do 2027 o kwotę 50.000,00 zł, w każdym roku  
w tym: zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł, w każdym roku,
13. zwiększa się rozchody budżetu w latach 2023 do 2027 o kwotę 50.000,00 zł, w każdym roku,
14. zmniejsza się wydatki roku 2028 o kwotę 900.000,00 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę  
900,000,00 zł ,
15. zwiększa się w roku 2028 rozchody budżetu o kwotę 900.000,00 zł,
16. zmniejsza się wydatki roku 2029 o kwotę 800.000,00 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę  
800,000,00 zł,
17. zwiększa się w roku 2029 rozchody budżetu o kwotę 800.000,00 zł.

### § 3

Upoważnia się Burmistrza Gminy Rymanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 11.366.551,49 zł w tym:

- w 2020 roku do kwoty 6.078.547,49 zł,
- w 2021 roku do kwoty 5.288.004,00 zł.

### § 4

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rymanów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 2029, w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 5

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr XV/176/19  
z dnia 2019-10-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	91 987 976,37	71 805 780,79	9 301 551,00	150 000,00	9 347 544,00	4 708 919,00	28 765 070,00	19 642 246,17	20 182 195,58	1 380 000,00	18 398 495,58
2020	71 672 847,00	68 314 424,00	9 534 090,00	153 750,00	9 087 904,00	4 801 642,00	30 652 657,00	18 168 765,10	3 358 423,00	200 000,00	3 158 423,00
2021	73 438 056,00	69 514 285,00	9 772 442,00	157 594,00	9 290 102,00	4 896 683,00	31 418 973,00	18 177 984,23	3 923 771,00	200 000,00	3 723 771,00
2022	71 575 817,00	70 746 404,00	10 016 753,00	161 534,00	9 497 354,00	4 994 100,00	32 204 448,00	18 188 683,83	829 413,00	200 000,00	629 413,00
2023	72 210 064,00	72 010 064,00	10 267 172,00	165 572,00	9 709 788,00	5 093 953,00	33 009 559,00	18 200 900,93	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	73 506 566,00	73 306 566,00	10 523 851,00	169 711,00	9 827 533,00	5 196 301,00	33 834 798,00	18 214 673,45	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	74 836 730,00	74 636 730,00	10 786 947,00	173 954,00	10 150 721,00	5 301 209,00	34 680 668,00	18 230 040,29	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	76 201 398,00	76 001 398,00	11 056 621,00	178 303,00	10 379 469,00	5 408 739,00	35 547 684,00	18 247 041,29	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	77 601 433,00	77 401 433,00	11 333 037,00	182 760,00	10 613 976,00	5 518 958,00	36 436 376,00	18 265 717,33	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	78 937 719,00	78 837 719,00	11 616 363,00	187 329,00	10 854 326,00	5 631 932,00	37 347 286,00	18 286 110,26	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	80 411 162,00	80 311 162,00	11 906 772,00	192 013,00	11 100 684,00	5 747 730,00	38 280 968,00	18 308 263,02	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	101 032 374,85	67 775 850,32	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	33 256 524,53	
2020	70 613 060,00	64 354 637,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 258 423,00	
2021	70 819 579,71	65 115 566,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 704 013,71	
2022	68 025 817,00	66 194 705,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 831 112,00	
2023	68 560 064,00	67 304 573,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 255 491,00	
2024	69 856 566,00	68 378 052,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 478 514,00	
2025	71 186 730,00	69 550 004,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 636 726,00	
2026	72 851 398,00	70 765 004,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 086 394,00	
2027	74 276 433,00	72 013 879,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 262 554,00	
2028	76 064 719,00	73 317 476,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 747 243,00	
2029	77 481 162,00	74 646 663,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 834 499,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-9 044 398,48	11 117 398,48	1 579 072,55	1 579 072,55	2 335 325,93	2 335 325,93	7 203 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00
2020	1 059 787,00	1 417 213,00	17 213,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 618 476,29	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 673 476,29	0,00	4 029 930,47	7 944 328,95
2020	2 477 000,00	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 596 476,29	0,00	3 959 787,00	3 977 000,00
2021	3 218 476,29	3 218 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 978 000,00	0,00	4 398 719,00	4 398 719,00
2022	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 428 000,00	0,00	4 551 699,00	4 551 699,00
2023	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 778 000,00	0,00	4 705 491,00	4 705 491,00
2024	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 128 000,00	0,00	4 928 514,00	4 928 514,00
2025	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 478 000,00	0,00	5 086 726,00	5 086 726,00
2026	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 000,00	0,00	5 236 394,00	5 236 394,00
2027	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 000,00	0,00	5 387 554,00	5 387 554,00
2028	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	5 520 243,00	5 520 243,00
2029	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 499,00	5 664 499,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,88%	10,87%	11,55%	TAK	TAK
2020	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	5,80%	8,18%	8,86%	TAK	TAK
2021	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	6,26%	6,27%	6,95%	TAK	TAK
2022	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	6,64%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2023	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,79%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2024	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	6,98%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2025	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,06%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2026	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,13%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2027	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,20%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2028	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,12%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2029	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,17%	7,15%	7,15%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	25 769 832,00	4 536 923,00	28 419 613,75	1 337 610,82	27 082 002,93	24 215 562,93	7 851 521,60	1 189 440,00	
2020	1 059 787,00	1 059 787,00	24 972 108,00	4 189 651,00	6 078 547,49	317 701,49	5 760 846,00	5 760 846,00	497 577,00	0,00	
2021	2 618 476,29	2 618 476,29	25 681 550,00	4 294 392,00	5 288 004,00	0,00	5 288 004,00	5 288 004,00	416 009,71	0,00	
2022	3 550 000,00	3 550 000,00	26 426 315,00	4 401 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 112,00	0,00	
2023	3 650 000,00	3 650 000,00	27 245 531,00	4 511 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 491,00	0,00	
2024	3 650 000,00	3 650 000,00	28 090 142,00	4 624 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 514,00	0,00	
2025	3 650 000,00	3 650 000,00	28 960 937,00	4 740 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 726,00	0,00	
2026	3 350 000,00	3 350 000,00	29 858 726,00	4 858 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 394,00	0,00	
2027	3 325 000,00	3 325 000,00	30 784 346,00	4 980 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 554,00	0,00	
2028	2 873 000,00	2 573 000,00	31 738 661,00	5 104 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 243,00	0,00	
2029	2 930 000,00	2 680 000,00	32 690 821,00	5 232 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 499,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	2 771 730,87	418 784,06	418 784,06	15 789 842,00	15 789 842,00	15 789 842,00	1 329 880,42	1 180 142,97	1 329 880,42	
2020	275 131,03	246 169,91	246 169,91	2 158 423,00	1 963 314,00	500 000,00	310 584,03	277 203,55	310 584,03	
2021	0,00	0,00	0,00	2 869 271,00	2 531 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	629 413,00	555 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	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 15)	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	25 150 002,93	11 795 172,00	25 148 002,93	13 504 568,38	13 502 568,38	903 261,45	901 261,45	0,00	0,00
2020	3 726 846,00	2 464 415,00	740 000,00	1 295 811,48	473 380,48	855 811,48	33 380,48	0,00	0,00
2021	3 544 886,00	2 385 973,00	0,00	1 158 913,00	0,00	1 158 913,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 118 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylíczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała nr XV/176/19  
z dnia 2019-10-04

kwoty w zł

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)				49 354 245,07	28 419 613,75	6 078 547,49	5 288 004,00	0,00	8 919 805,63
1.a	- wydatki bieżące				1 753 439,26	1 337 610,82	317 701,49	0,00	0,00	175 167,57
1.b	- wydatki majątkowe				47 600 805,81	27 082 002,93	5 760 846,00	5 288 004,00	0,00	8 744 638,06
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:				43 645 127,07	26 487 613,75	4 044 547,49	3 544 886,00	0,00	8 821 053,54
1.1.1	- wydatki bieżące				1 753 439,26	1 337 610,82	317 701,49	0,00	0,00	175 167,57
1.1.1.1	Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów - Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów zasobów kultury w Gminie Rymanów oraz lokalnej oferty w zakresie kultury, poprzez poprawę jakości i zwiększenie dostępności oraz zakresu oferowanych form działalności kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury.	Urząd Gminy	2016	2019	25 831,00	18 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie	2018	2020	796 233,63	582 427,43	168 278,40	0,00	0,00	85 698,16
1.1.1.3	Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Szkoła Podstawowa w Sieniawie	2018	2020	275 388,26	212 108,48	46 467,45	0,00	0,00	33 806,45
1.1.1.4	Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówce	2018	2020	209 745,35	166 951,94	31 632,48	0,00	0,00	10 242,92
1.1.1.5	Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej	2018	2020	298 401,02	227 044,97	54 110,16	0,00	0,00	28 207,04

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						
1.1.1.6	Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów - Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rymanów	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Rymanowie	2019	2020	147 840,00	130 627,00	17 213,00	0,00	0,00	17 213,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 891 687,81	25 150 002,93	3 726 846,00	3 544 886,00	0,00	8 645 885,97
1.1.2.1	Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów - Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów zasobów kultury w Gminie Rymanów oraz lokalnej oferty w zakresie kultury, poprzez poprawę jakości i zwiększenie dostępności oraz zakresu oferowanych form działalności kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury.	Urząd Gminy	2016	2019	10 081 063,31	6 991 732,80	0,00	0,00	0,00	282 925,55
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno - rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju - Poprawa infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i rekreacyjno - turystycznej w Rymanowie Zdroju	Urząd Gminy	2017	2019	14 576 057,50	8 214 270,13	0,00	0,00	0,00	221 984,68
1.1.2.3	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów - Podwyższenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2019	7 790 835,00	7 773 000,00	0,00	0,00	0,00	433 592,34
1.1.2.4	Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku Zdrojowym w Rymanowie-Zdroju - Gmina Rymanów - Rozwój miejscowości Rymanów-Zdrój poprzez budowę fontanny z komorą sterowniczą	Urząd Gminy	2019	2020	1 120 000,00	380 000,00	740 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.1.2.5	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie - Zwiększenie efektywności wykorzystania i wytwarzania energii	Urząd Gminy	2017	2019	1 790 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	53 651,40
1.1.2.6	Rewitalizacja rymanowskiego rynku - Wzrost poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców poprzez wykreowanie nowej oferty kulturowej i turystycznej	Urząd Gminy	2019	2021	6 533 732,00	2 000,00	2 986 846,00	3 544 886,00	0,00	6 533 732,00
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				5 709 118,00	1 932 000,00	2 034 000,00	1 743 118,00	0,00	98 752,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 709 118,00	1 932 000,00	2 034 000,00	1 743 118,00	0,00	98 752,09
1.3.2.1	Przebudowa 2 boisk piłkarskich na stadionie w Rymanowie oraz budowa kortu tenisowego wraz z membranowym przekryciem i przebudowa 3 odkrytych kortów tenisowych w Rymanowie-Zdroju - Poprawa stanu technicznego boiska piłkarskiego i rozszerzenie utylitarności obiektu poprzez budowę boiska treningowego i montaż oświetlenia oraz poprawa stanu technicznego istniejących kortów tenisowych oraz rozwój bazy rekreacyjno sportowej na terenie uzdrowiskowej gminy Rymanów	Urząd Gminy	2019	2021	5 709 118,00	1 932 000,00	2 034 000,00	1 743 118,00	0,00	98 752,09



## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 Gminy Rymanów.

### 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rymanów została opracowana na lata 2019-2029, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia, a także z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Gminy, wynikającego z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymanów na lata 2019-2029 jest:

1. wykonanie budżetu Gminy z lat poprzednich,
2. planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2019,
- 3., „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, opracowane przez Ministerstwo Finansów aktualizacja październik 2018 r.

Wyszczególnienie	Jednostka	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PKB, dynamika realna	%	3,8	3,7	3,6	3,5	3,1	3,0	3,0	2,9	2,8	2,8	2
CPI- dynamika średnioroczna	%	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2
Dynamika realna wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej	%	3,3	2,9	2,9	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3

### 2. Dochody

#### Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz umów o podobnym charakterze

- w stosunku do roku 2019 następuje wzrost dochodów między innymi w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

**Podatki** na 2019 rok przyjęto na poziomie 2018 roku w związku z utrzymaniem stawek na poziomie roku ubiegłego, a w latach następnych między innymi podwyższono w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

#### Podatek od nieruchomości

– przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów w roku 2019 , a w latach następnych podwyższono w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji z wyjątkiem kwoty 1.000.000 zł, stanowiącej wartość podatku od budowli , która to kwota nie podlega podwyższeniu gdyż jest liczona od wartości początkowej

### **Podatek rolny i leśny**

- przyjęto wzrost stawki podatku na lata następne w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji .

### **Podatek od środków transportowych**

- przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów oraz wzrostu stawek podatku na lata następne o w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

### **Wpływy z opłaty uzdrowskiej i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

- przyjęto na podstawie analizy dochodów z tego tytułu z lat ubiegłych, dochody z tego tytułu nawet bez podwyżki stawek wykazywały tendencję wzrostową dlatego przy planowaniu przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

### **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych**

- przy planowaniu dochodów z tego tytułu przyjęto wzrost dochodów w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

### **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst i wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

- w planowanym okresie przyjęto na 2019 rok kwoty na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, a w kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas subwencji w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

### **Wpływy z usług**

- przy planowaniu dochodów oparto się między innymi o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych .

### **Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej i rodziny**

- zaplanowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanych zmian w zakresie liczby osób korzystających z pomocy, waloryzacji świadczeń i kryteriów dochodowych oraz realizowanych programów rządowych.

### **Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich**

- przyjęto na podstawie już wykonanych dochodów z tytułu opłat uzdrowskich, a w latach kolejnych na podstawie planowanych dochodów z tytułu opłat uzdrowskich.

### **Dotacje na podstawie porozumień**

- zaplanowano na podstawie porozumień i umów zawartych z innymi jst.

### **Wpływy ze sprzedaży majątku**

- dochody z tego tytułu pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. Jako, że prognoza ma charakter kroczący, w miarę realizowania planu, sprzedaż mienia będzie uaktualniana.

### **Środki z innych źródeł i dotacje z UE**

- założono na podstawie umów zawartych oraz planowanych do złożenia wniosków o dofinansowania ze środków z UE, w przypadku braku dofinansowania środki zostaną wycofane zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. W przypadku ujawnienia się oficjalnych informacji o programach, w ramach których Gmina będzie zainteresowana aplikowaniem o dofinansowanie, prognoza będzie stosownie aktualizowana.

Źródła dochodów, których wartość stanowi mniej niż 1 % (np. karta podatkowa, opłata skarbową, opłata targowa itp.) planowanych dochodów ogółem w poszczególnych latach przyjęto na poziomie z lat ubiegłych.

## **3. Wydatki**

### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

- przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów. Nie uwzględniono w prognozie wszystkich wydatków na odprawy w związku z brakiem konkretnych informacji o czasie przejścia na emeryturę szczególnie nauczycieli. W przypadku ich wystąpienia, zaistnieje konieczność dokonania zmian w prognozowanych wydatkach.

### **Związane z funkcjonowaniem organów JST**

- wydatki dotyczą rozdziałów: 75022, 75023, przyjęto średnioroczny wskaźnik według wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz pozostałe wydatki zwaloryzowano o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

### **Wydatki bieżące na obsługę długu**

- zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Do wyliczeń przyjęto trzymiesięczną stawkę WIBOR oraz stawkę redyskontową weksli. Zaznaczyć należy, że po roku 2019 założono margines bezpieczeństwa na wypadek niekorzystnej zmiany stawek procentowych.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

- uwzględniono prognozowany wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług

konsumpcyjnych. Wydatki na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie analizy wydatków na poszczególne zadania w latach poprzednich oraz przewidywanych zmian, zwłaszcza w zakresie liczby osób korzystających z pomocy, waloryzacji świadczeń i kryteriów dochodowych oraz realizowanych programów rządowych. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (posiłki dla dzieci w szkołach, świadczenia pieniężne na zakup żywności, doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków, transport posiłków do szkół) zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. poz. 1024 z późn.zm.) realizowany będzie do roku 2020 r. W związku z tym, zaplanowano środki wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem posiłków w szkołach do 2020 r. Wzrost w poszczególnych latach wydatków na pokrycie opłat za pobyt mieszkańców Gminy Rymanów w domach pomocy społecznej wynika ze wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (kwota odpłatności) oraz planowanej liczby osób wymagających umieszczenia w DPS.

Wyплаты zasiłków stałych, okresowych, celowych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach poprzednich oraz przewidywanej na lata 2019 – 2020 liczby osób korzystających z poszczególnych form świadczeń, nie przewidziano wydatków oraz dochodów na wypłatę dodatku energetycznego.

#### **Wydatki majątkowe**

- zaplanowano na podstawie kosztorysów lub szacunkowych wartości, są to w większości inwestycje, na które złożono lub będą składane wnioski o dofinansowania ze środków UE. Z powodu braku konkretnych terminów naboru wniosków na niektóre projekty trudno jest określić konkretny okres realizacji inwestycji, który w dużej mierze jest od tego uzależniony. Planowane wydatki mogą ulec przesunięciu w czasie ich realizacji lub też w przypadku odrzucenia wniosków mogą nie zostać zrealizowane z powodu braku środków finansowych.

#### **4. Wynik budżetu**

- w roku 2019 wynik budżetu gminy definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowić będzie deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W pozostałych latach objętych prognozą wynik budżetu stanowić będzie nadwyżka budżetowa przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **5. Przychody**

- zaplanowano w latach 2019- 2021 z tytułu pożyczek i kredytów, w pozostałym okresie nie są planowane przychody z tego tytułu.
- wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w roku 2019 w kwocie 1.579.072,55 zł w tym: kwota 889.465,17 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów" realizowanego w latach 2018 - 2020 kwota niewykorzystana z roku 2018 będąca na wydzielonym koncie oraz kwota 689.607,38 zł wpłaty mieszkańców w latach ubiegłych na realizację projektu pn. "Wsparcie energetyki rozporoszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów"
- wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w 2019 roku w kwocie 2.335.325,93 zł,
- wprowadzono nadwyżkę w kwocie 17.213,00 zł w roku 2020 w związku z realizacją w latach 2019-2020 projektu "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rymanów", na który dofinansowanie w całości wpłynęło na wydzielone konto w roku 2019. Z powyższej kwoty zgodnie z umową mają być pokryte wydatki roku 2020, zasadnym wydaje się zaliczenie ich do nadwyżki budżetowej roku 2020 w celu realizacji projektu zgodnie z umową i faktem iż są to środki znaczone na wyodrębnionym rachunku bankowym.

## **6. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych**

- zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

## **7. Dług**

Dług gminy na koniec 2018 roku wynosi 25.543.476,29 zł z tytułu kredytów i pożyczek.

Na 31.12.2018 rok nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji, jak również umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Na koniec lat 2019, 2020, 2021 planowana kwota długu uwzględnia pożyczki i kredyty planowane do zaciągnięcia w tych latach. W pozostałym okresie objętym prognozą kwota długu uwzględnia spłatę rat kredytów i pożyczek.

## **8. Przedsięwzięcia**

Obecnie przedsięwzięcia dostosowane są do aktualnego stanu realizacji i mają pokrycie w planowanych wydatkach. Limity zobowiązań są zaukualizowane o kwoty zaciągniętych umów na

przedsięwzięciach.

W ramach przedsięwzięć na 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 zaplanowano przedsięwzięcia pn.:

1. Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów,
2. Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów,
3. Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju,
4. Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie,
5. Przebudowa 2 boisk piłkarskich na stadionie w Rymanowie oraz budowa kortu tenisowego wraz z membranowym przekryciem i przebudowa 3 odkrytych kortów tenisowych w Rymanowie-Zdroju,
6. Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów,
7. Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów,
8. Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku Zdrojowym w Rymanowie-Zdroju Gmina Rymanów,
9. Rewitalizacja rymanowskiego rynku.