

Uchwała Nr XLI/377/17

Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 28 lipca 2017 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 2016 r. poz. 446 ze zm.); 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) 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 2017 roku do 2018 roku pn. „Erasmus+ Akcja KA 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej” o łącznych nakładach 91.468,00 zł w tym: nakłady w 2017 roku kwota 45.734,00 zł, nakłady w 2018 roku kwota 45.734,00 zł.
2. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia z ustępu 1 o kwotę 45.734,00 zł w tym: w 2018 roku o kwotę 45.734,00 zł.

§ 2

W związku z Zarządzeniem nr 109/2017 z dnia 10.07.2017 r., Uchwałą nr XLI/378/17 z dnia 28.07.2017 r. dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów oraz prognozie kwoty długu na lata 2017-2027, określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr XXX/292/16 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 20 grudnia 2016 roku:

1. zwiększa się dochody roku 2017 o kwotę 739.370,30 zł, do kwoty 64.374.388,80 zł,
w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 579.702,30 zł, do kwoty 62.069.482,00 zł,
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 159.668,00 zł, do kwoty 2.304.906,80 zł.
2. zwiększa się wydatki roku 2017 o kwotę 739.370,30 zł, do kwoty 72.563.865,80 zł,

w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 330.804,30 zł, do kwoty 58.896.734,36 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 408.566,00 zł, do kwoty 13667.131,44 zł.

3. zwiększa się nadwyżkę budżetu w 2018 roku do kwoty 27.441,00 zł

4. zwiększa się dochody roku 2018 o kwotę 18.293,00 zł, do kwoty 69.894.660,78 zł,

w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.293,00 zł, do kwoty 63.363.383,80 zł

5. zwiększa się wydatki roku 2018 o kwotę 45.734,00 zł, do kwoty 72.241.577,78 zł,

w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.734,00 do kwoty 57.666.332,00 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 24.119.711,18 w tym: w 2018 roku do kwoty 13.865.207,96 zł, w 2019 roku do kwoty 9.063.700,00 zł, w 2020 roku do kwoty 1.190.803,22 zł.

§4

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rymanów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2027, 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
Krzybyła - Ostap
Krystyna Przybyła-Ostap

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące [*]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.3	1.1.3.1				
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		
Formula	[1..1]+[1.2]											
2017	64 374 388,80	62 069 482,00	7 172 154,00	120 000,00	8 393 390,00	4 911 408,00	26 495 172,00	18 182 795,80	2 304 906,80	545 000,00	1 677 238,80	
2018	69 894 680,78	63 363 383,80	7 301 300,00	122 200,00	9 183 600,00	5 667 400,00	26 808 600,00	18 945 783,80	6 531 276,98	300 000,00	6 231 276,98	
2019	71 015 534,00	64 320 000,00	7 461 900,00	124 900,00	9 330 600,00	5 737 100,00	27 398 300,00	18 931 900,00	6 695 534,00	200 000,00	6 495 534,00	
2020	64 457 000,00	64 357 000,00	7 648 400,00	128 000,00	8 501 400,00	4 818 000,00	28 083 300,00	18 947 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	65 572 000,00	65 472 000,00	7 839 600,00	131 200,00	8 676 400,00	4 901 000,00	28 785 400,00	18 965 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	66 716 000,00	66 616 000,00	8 035 600,00	134 500,00	8 855 800,00	4 986 000,00	29 505 000,00	18 984 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	67 880 000,00	67 790 000,00	8 236 500,00	137 800,00	9 039 700,00	5 073 100,00	30 242 600,00	19 005 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	69 095 000,00	68 995 000,00	8 442 400,00	141 300,00	9 228 200,00	5 162 500,00	30 998 700,00	19 027 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	70 331 000,00	70 231 000,00	8 653 500,00	144 800,00	9 421 400,00	5 254 000,00	31 773 700,00	19 052 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	71 600 000,00	71 500 000,00	8 869 800,00	148 400,00	9 619 400,00	5 348 000,00	32 568 000,00	19 078 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	72 901 000,00	72 801 000,00	9 091 600,00	152 100,00	9 822 400,00	5 444 100,00	33 382 200,00	19 106 700,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:			
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						
Lp	2													
Formula	{2.1} + {2.2}													
2017	72 563 865,80	58 896 734,36	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 667 131,44
2018	72 241 577,78	57 666 332,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 575 245,78
2019	68 442 534,00	58 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	x	1 000 000,00	x	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 092 534,00
2020	61 780 000,00	59 226 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	x	900 000,00	x	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 554 000,00
2021	63 172 000,00	60 128 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	x	800 000,00	x	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 044 000,00
2022	64 316 000,00	61 055 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	x	700 000,00	x	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 261 000,00
2023	65 490 000,00	61 911 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	x	500 000,00	x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 579 000,00
2024	67 195 000,00	62 894 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	x	400 000,00	x	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 301 000,00
2025	68 431 000,00	63 905 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	x	300 000,00	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 526 000,00
2026	69 700 000,00	64 945 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	x	200 000,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 755 000,00
2027	71 201 000,00	66 015 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	100 000,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 186 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2017	-8 189 477,00	11 770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	7 419 477,00	0,00	0,00
2018	-2 346 917,00	6 027 441,00	27 441,00	27 441,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 319 476,00	0,00	0,00
2019	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5	5.1	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	3 580 523,00	3 580 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 680 524,00	3 680 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 677 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2017	17 530 524,00	0,00	3 172 747,64	3 942 747,64
2018	19 850 000,00	0,00	5 697 051,80	5 724 492,80
2019	17 277 000,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00
2020	14 600 000,00	0,00	5 131 000,00	5 131 000,00
2021	12 200 000,00	0,00	5 344 000,00	5 344 000,00
2022	9 800 000,00	0,00	5 561 000,00	5 561 000,00
2023	7 400 000,00	0,00	5 879 000,00	5 879 000,00
2024	5 500 000,00	0,00	6 101 000,00	6 101 000,00
2025	3 600 000,00	0,00	6 326 000,00	6 326 000,00
2026	1 700 000,00	0,00	6 555 000,00	6 555 000,00
2027	0,00	0,00	6 786 000,00	6 786 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, tj. bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządowych, tj. z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządowych, tj. z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotyczące z tytułu podatków, opłat i innych dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku, wskaźnik „jednoroczny”	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, tj. z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, tj. z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, tj. z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$	$(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	6,96%	0,00	6,96%	5,78%	14,23%	15,55%	TAK	TAK	
2018	6,84%	0,00	6,84%	8,58%	11,25%	12,57%	TAK	TAK	
2019	5,03%	0,00	5,03%	8,68%	8,11%	9,43%	TAK	TAK	
2020	5,55%	0,00	5,55%	8,12%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2021	4,88%	0,00	4,88%	8,30%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	
2022	4,65%	0,00	4,65%	8,49%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	
2023	4,27%	0,00	4,27%	8,81%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
2024	3,33%	0,00	3,33%	8,97%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	
2025	3,13%	0,00	3,13%	9,14%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2026	2,93%	0,00	2,93%	9,29%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	
2027	2,47%	0,00	2,47%	9,45%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	

g) 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	21 584 449,00	4 077 491,80	4 731 484,00	51 149,00	4 680 335,00	4 857 060,00	7 535 292,04	1 274 779,40
2018	0,00	0,00	21 853 100,00	3 680 200,00	13 865 207,96	150 332,00	13 714 875,96	13 714 875,96	860 369,82	0,00
2019	2 573 000,00	2 573 000,00	22 552 400,00	3 761 200,00	9 063 700,00	0,00	9 063 700,00	9 063 700,00	1 028 834,00	0,00
2020	2 677 000,00	2 677 000,00	23 251 500,00	3 855 200,00	1 190 803,22	0,00	1 190 803,22	1 190 803,22	1 363 196,78	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	23 972 300,00	3 951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 000,00	0,00
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	24 715 400,00	4 050 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 000,00	0,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	25 481 600,00	4 151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 000,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	26 271 500,00	4 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 000,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	27 059 700,00	4 361 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 000,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	27 871 500,00	4 470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 000,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	28 707 600,00	4 582 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
2017	117 616,40	112 839,29	112 839,29	112 839,29	1 570 238,80	1 570 238,80	1 570 238,80	86 535,00	77 364,29	86 535,00		
2018	22 164,00	22 164,00	22 164,00	22 164,00	6 231 276,98	6 231 276,98	240 226,98	150 332,00	99 605,00	50 332,00		
2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 495 534,00	6 495 534,00	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	0,00		
2021	0,00	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	0,00		
2023	0,00	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	0,00		
2025	0,00	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	0,00		
2027	0,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2017	3 494 277,62	2 232 164,78	2 264 277,62	1 271 283,55	532 112,84	581 283,55	532 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 982 988,00	8 019 351,00	92 988,00	5 024 364,00	14 687,00	14 687,00	14 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 500 000,00	4 045 534,00	0,00	3 454 466,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem umów i świadczeń finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	3 580 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 580 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 477 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 389 849,91	4 731 484,00	13 865 207,96	9 063 700,00	1 190 803,22	25 854 195,18
1.a	- wydatki bieżące				418 897,55	51 149,00	150 332,00	0,00	0,00	201 481,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 970 952,36	4 680 335,00	13 714 875,96	9 063 700,00	1 190 803,22	25 652 714,18
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:				24 550 258,73	3 568 284,00	13 143 320,00	7 500 000,00	0,00	22 346 604,00
1.1.1	- wydatki bieżące				418 897,55	51 149,00	150 332,00	0,00	0,00	201 481,00
1.1.1.1	Rozwój i promocja turystyki w uzdrowskiej Gminie Rymanów i uzdrowskiej Truskawiec - Promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru objętego projektem				207 416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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				110 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.3	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez wzrost ilości i jakości świadczonych e - Usług				10 013,00	5 415,00	4 598,00	0,00	0,00	10 013,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		4 839 591,18	1 163 200,00	721 887,96	1 563 700,00	1 190 803,22	3 507 591,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 839 591,18	1 163 200,00	721 887,96	1 563 700,00	1 190 803,22	3 507 591,18
1.3.2.1	Budowa nowego oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016 - 2020 - Poprawa oświetlenia ulic, dróg i skwerów. Ograniczenie wydatków budżetowych gminy na wydatki związane z zużyciem energii, zmniejszenie zużycia energii, obniżenie emisji CO2, poprzez budowę nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2016	2020	2 775 891,18	1 163 200,00	721 887,96	500 000,00	190 803,22	1 443 891,18
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016 - 2020 - Poprawa oświetlenia ulic, dróg i skwerów. Ograniczenie wydatków budżetowych gminy na wydatki związane z zużyciem energii, zmniejszenie zużycia energii, obniżenie emisji CO2, poprzez modernizację oświetlenia ulicznego.	Urząd Gminy	2019	2020	2 063 700,00	0,00	0,00	1 063 700,00	1 000 000,00	2 063 700,00