

Zarządzenie nr 96/2020 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

W związku z Zarządzeniem nr 65/2020 z dnia 14.05.2020 r., Zarządzeniem nr 74/2020 z dnia 22.05.2020 r., Uchwałą nr XXVIII/292/2020 z dnia 28.05.2020 r., Zarządzeniem nr 77/2020 z dnia 29.05.2020 r., Zarządzeniem nr 88/2020 z dnia 18.06.2020 r., Zarządzeniem nr 90/2020 z dnia 23.06.2020 r., Uchwałą nr XXIX/301/2020 z dnia 26.06.2020 r., Zarządzeniem nr 93/2020 z dnia 26.06.2020 r. dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów oraz prognozie kwoty długu na lata 2020-2029, określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr XIX/227/19 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 19 grudnia 2019 roku:

1. zwiększa się dochody roku 2020 o kwotę 815.901,65 zł, do kwoty 90.003.480,81 zł,
w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 515.901,65 zł, do kwoty 81.061.886,81 zł,
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 8.941.594,00 zł,
2. zwiększa się wydatki roku 2020 o kwotę 815.901,65 zł, do kwoty 90.490.973,07 zł,
w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 518.266,65 zł, do kwoty 77.628.950,30 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 297.635,00 zł, do kwoty 12.862.022,77 zł,

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rymanów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2029, w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 96/2020
z dnia 2020-06-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------|--------------|----------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | | w tym: | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2020 | 90 003 480,81 | 81 061 886,81 | 9 675 602,00 | 150 000,00 | 32 737 025,00 | 24 892 864,34 | 13 606 395,47 | 5 153 224,00 | 8 941 594,00 | 550 000,00 | 8 391 594,00 |
| 2021 | 86 188 744,81 | 80 932 378,81 | 9 920 886,00 | 153 750,00 | 34 275 722,45 | 23 188 541,36 | 13 393 479,00 | 5 257 055,00 | 5 256 366,00 | 200 000,00 | 5 056 366,00 |
| 2022 | 84 240 938,28 | 82 380 688,28 | 10 168 908,00 | 157 594,00 | 35 132 615,36 | 23 218 254,92 | 13 703 316,00 | 5 363 481,00 | 1 860 250,00 | 200 000,00 | 1 660 250,00 |
| 2023 | 84 066 455,48 | 83 866 455,48 | 10 423 131,00 | 161 534,00 | 36 010 930,19 | 23 249 961,29 | 14 020 899,00 | 5 472 568,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 85 590 616,87 | 85 390 616,87 | 10 683 709,00 | 165 572,00 | 36 911 203,55 | 23 283 710,32 | 14 346 422,00 | 5 584 382,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 87 154 132,29 | 86 954 132,29 | 10 950 802,00 | 169 711,00 | 37 833 984,21 | 23 319 553,08 | 14 680 082,00 | 5 698 992,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 88 757 985,60 | 88 557 985,60 | 11 224 572,00 | 173 954,00 | 38 779 833,69 | 23 357 541,91 | 15 022 084,00 | 5 816 467,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 90 403 185,24 | 90 203 185,24 | 11 505 186,00 | 178 303,00 | 39 749 328,79 | 23 397 730,45 | 15 372 637,00 | 5 936 876,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 92 090 764,87 | 91 890 764,87 | 11 792 816,00 | 182 760,00 | 40 743 063,00 | 23 440 173,72 | 15 731 952,00 | 6 060 300,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 93 721 783,99 | 93 621 783,99 | 12 087 636,00 | 187 329,00 | 41 761 639,93 | 23 484 928,06 | 16 100 251,00 | 6 186 808,00 | 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 90 490 973,07 | 77 628 950,30 | 28 444 551,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 862 022,77 | 12 862 022,77 | 290 000,00 |
| 2021 | 86 170 268,52 | 76 001 318,19 | 28 661 869,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 168 950,33 | 10 168 950,33 | 0,00 |
| 2022 | 80 763 938,28 | 76 953 557,41 | 29 521 725,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810 380,87 | 3 810 380,87 | 0,00 |
| 2023 | 80 416 455,48 | 78 211 146,34 | 30 407 377,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 309,14 | 2 205 309,14 | 0,00 |
| 2024 | 81 940 616,87 | 79 503 925,00 | 31 380 413,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436 691,87 | 2 436 691,87 | 0,00 |
| 2025 | 83 504 132,29 | 80 764 888,63 | 32 384 586,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 739 243,66 | 2 739 243,66 | 0,00 |
| 2026 | 85 407 985,60 | 82 139 010,85 | 33 388 508,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 974,75 | 3 268 974,75 | 0,00 |
| 2027 | 87 078 185,24 | 83 550 986,12 | 34 423 552,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 527 199,12 | 3 527 199,12 | 0,00 |
| 2028 | 88 940 764,87 | 85 021 760,77 | 35 490 682,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 919 004,10 | 3 919 004,10 | 0,00 |
| 2029 | 90 368 783,99 | 86 522 304,79 | 36 590 893,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 846 479,20 | 3 846 479,20 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|--------|-------|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| 2020 | -487 492,26 | 0,00 | 2 864 492,26 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 464 492,26 | 487 492,26 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 18 476,29 | 18 476,29 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 3 477 000,00 | 3 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 3 325 000,00 | 3 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 3 353 000,00 | 3 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|---|--|--|--|-----------------------|---|--|---|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377 000,00 | 2 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118 476,29 | 3 118 476,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 477 000,00 | 3 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 325 000,00 | 3 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 353 000,00 | 3 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 623 476,29 | 0,00 | 3 432 936,51 | 4 897 428,77 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 27 605 000,00 | 0,00 | 4 931 060,62 | 4 931 060,62 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 24 128 000,00 | 0,00 | 5 427 130,87 | 5 427 130,87 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 20 478 000,00 | 0,00 | 5 655 309,14 | 5 655 309,14 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 16 828 000,00 | 0,00 | 5 886 691,87 | 5 886 691,87 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 13 178 000,00 | 0,00 | 6 189 243,66 | 6 189 243,66 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 9 828 000,00 | 0,00 | 6 418 974,75 | 6 418 974,75 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 6 503 000,00 | 0,00 | 6 652 199,12 | 6 652 199,12 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 3 353 000,00 | 0,00 | 6 869 004,10 | 6 869 004,10 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 099 479,20 | 7 099 479,20 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | 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) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | 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) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 5,83% | 8,20% | 9,18% | 14,88% | 15,11% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,79% | 9,92% | 10,27% | 12,10% | 12,32% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,06% | 10,36% | 10,69% | 11,17% | 11,39% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,01% | 10,32% | 10,65% | 10,05% | 10,05% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,68% | 10,28% | 10,61% | 10,54% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,36% | 10,35% | x | 10,65% | 10,65% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,60% | 10,31% | x | 10,12% | 10,32% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,35% | 10,33% | x | 9,96% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,82% | 10,25% | x | 10,27% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,89% | 10,24% | x | 10,31% | 10,31% | TAK | TAK |

| 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: | |
| | | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 1 192 421,43 | 572 448,43 | 539 488,89 | 7 342 952,00 | 7 342 952,00 | 7 145 493,00 | 846 410,97 | 846 410,97 | 766 073,57 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 005 008,00 | 5 005 008,00 | 4 667 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 250,00 | 1 660 250,00 | 1 586 201,00 | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 8 753 642,97 | 8 753 642,97 | 4 590 144,53 | 11 531 661,85 | 523 655,08 | 11 008 006,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 254 886,00 | 8 254 886,00 | 4 847 529,00 | 10 138 004,00 | 0,00 | 10 138 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 885 000,00 | 885 000,00 | 453 229,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2020 | 2 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| 2022 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 3 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu retencji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 96/2020
z dnia 2020-06-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 54 114 245,07 | 11 531 661,85 | 10 138 004,00 | 900 000,00 | 0,00 | 7 151 695,95 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 753 439,26 | 523 655,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 127,30 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 52 360 805,81 | 11 008 006,77 | 10 138 004,00 | 900 000,00 | 0,00 | 7 028 568,65 |
| 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: | | | | 48 405 127,07 | 9 497 661,85 | 8 394 886,00 | 900 000,00 | 0,00 | 7 138 858,86 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 753 439,26 | 523 655,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 127,30 |
| 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 | 2020 | 25 831,00 | 13 951,00 | 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 | 278 012,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 343,82 |
| 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 | 78 427,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 580,82 |
| 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 | 47 987,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821,01 |
| 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 | 83 312,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 730,23 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | 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 | 21 964,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651,42 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 46 651 687,81 | 8 974 006,77 | 8 394 886,00 | 900 000,00 | 0,00 | 7 015 731,56 |
| 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 | 2020 | 10 081 063,31 | 1 484 241,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 475,64 |
| 1.1.2.2 | Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowskiego i turystyczno - rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju - Poprawa infrastruktury lecznictwa uzdrowskiego i rekreacyjno - turystycznej w Rymanowie Zdroju | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 14 576 057,50 | 722 919,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 026,18 |
| 1.1.2.3 | Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliśka, Lesko, Rymanów - Podwyższenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej na terenie gminy | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 7 790 835,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 891,17 |
| 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 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja rymanowskiego rynku - Wzrost poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców poprzez wykreowanie nowej oferty kulturowej i turystycznej | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 6 533 732,00 | 2 986 846,00 | 3 544 886,00 | 0,00 | 0,00 | 233 338,57 |
| 1.1.2.6 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblík Królewski, Gmina Rymanów - Zwiększenie odsetka mieszkańców gminy Rymanów korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę o wysokich parametrach fizyko-chemicznych i bakteriologicznych | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 2 850 000,00 | 300 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| 1.1.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka, Gmina Rymanów - Rozwój miejscowości Bałucianka oraz wsparcie rozwoju lokalnego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i ujęcie wody. | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 3 700 000,00 | 500 000,00 | 2 300 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 5 709 118,00 | 2 034 000,00 | 1 743 118,00 | 0,00 | 0,00 | 12 837,09 |
| 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 | 2 034 000,00 | 1 743 118,00 | 0,00 | 0,00 | 12 837,09 |
| 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 użyteczności obiektu poprzez budowę boiska treningowego i montaż oświetlenia oraz poprawa stanu technicznego istniejących kortów tenisowych oraz rozwój bazy rekreacyjno sportowej na terenie uzdrowskiej gminy Rymanów | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 5 709 118,00 | 2 034 000,00 | 1 743 118,00 | 0,00 | 0,00 | 12 837,09 |

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029 Gminy Rymanów.

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rymanów została opracowana na lata 2020-2029, 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 2020-2029 jest:

1. wykonanie budżetu Gminy z lat poprzednich,
2. planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2020,
3. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, opracowane przez Ministerstwo Finansów aktualizacja październik 2019 r. wykorzystywane na lata 2021 do 2029

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PKB, dynamika realna | % | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
| CPI- dynamika średnioroczna | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Dynamika realna wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |

2. Dochody

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

- w stosunku do roku 2020 następuje wzrost dochodów między innymi w oparciu o

prognozowany wskaźnik inflacji.

Podatki na 2020 rok przeliczono na podstawie uchwalonych w 2019 roku stawek obowiązujących od 2020 roku, 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 2020 , 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 podwyższono z tytułu podwyżki stawek, a przy planowaniu lat następnych 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 2020 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 uzdrowiskowych

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

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. Zaplanowane środki w latach 2021 i 2022 dotyczą przedsięwzięć pn. „Rewitalizacja rymanowskiego rynku” oraz pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblík Królewski, Gmina Rymanów” na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach RPO na lata 2014 – 2020, projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka, Gmina Rymanów” na podstawie wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach PROW na lata 2014-2020. 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.

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 2020 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 rok 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 2020 wynik budżetu gminy definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowić będzie deficyt, która zostanie pokryta przychodami JST z wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 257.481,54 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 230.010,72 zł. 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 roku 2020 i 2021 z tytułu pożyczek i kredytów, w pozostałym okresie nie są planowane przychody z tego tytułu.

- wprowadzono przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 257.481,54 zł w roku 2020 w związku z realizacją w latach 2019-2020 projektu "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rymonów" oraz w latach 2018-2020 projektu "Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów", na których dofinansowanie wpłynęło na wydzielone konto w roku 2019. W związku z tym, iż z powyższej kwoty zgodnie z umową mają być pokryte wydatki roku 2020, zaliczono ich do nadwyżki budżetowej roku 2020 w celu realizacji projektów zgodnie z umowami i faktem iż są to środki znaczone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.,

- wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.207.010,72 zł z uwagi na fakt, iż kredyt zaciągnięty w roku 2019 w kwocie 5.130.000,00 zł w całości została przeznaczona na określone w uchwale zadania, a planowany kredyt w kwocie 2.073.000,00 zł. na pokrycie deficytu nie został zaciągnięty.

6. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

- zaplanowano w 2020 roku na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek, a od 2022 roku również od planowanych do zaciągnięcia.

7. Dług

Planowany dług gminy na koniec 2019 roku wyniósł 28.600.476,29 zł z tytułu kredytów i pożyczek.

Na 31.12.2019 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 roku 2020 i 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 zaktualizowane o kwoty zawartych 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 oraz pozostałych 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. 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,

5. Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów,
6. Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów,
7. Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku Zdrojowym w Rymanowie-Zdroju Gmina Rymanów,
8. Rewitalizacja rymanowskiego rynku,
9. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblík Królewski, Gmina Rymanów,
10. Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka, Gmina Rymanów.