

Uchwała Nr X/135/19

Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 31 maja 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 2020 roku pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów" o łącznych nakładach w kwocie 147.840,00 zł w tym: nakłady na rok 2019 kwota 130.627,00 zł, nakłady na rok 2020 kwota 17.213,00 zł.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2019 roku do 2020 roku pn. "Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku Zdrojowym w Rymanowie-Zdroju Gmina Rymanów" o łącznych nakładach w kwocie 1.000.000,00 zł w tym: nakłady na rok 2019 kwota 380.000,00 zł, nakłady na rok 2020 kwota 620.000,00 zł.
3. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Modernizacja stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie i kortu tenisowego w Rymanowie Zdroju, Gmina Rymanów” na „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”.

4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu 1 i 2 o kwotę 637.213,00 zł w tym: w 2020 rok o kwotę 637.213,00 zł.

§ 2

W związku z Zarządzeniem nr 36/2019 z dnia 27.02.2019 r., Zarządzeniem nr 42/2019 z dnia 15.03.2019 r., Zarządzeniem nr 49/2019 z dnia 26.03.2019 r., uchwałą nr VIII/103/19 z dnia 29.03.2019 r., Zarządzeniem nr 56/2019 z dnia 10.04.2019 r., uchwałą nr IX/120/19 z dnia 26.04.2019 r., Zarządzeniem nr 62/2019 z dnia 26.04.2019 r., Zarządzeniem nr 70/2019 z dnia 14.05.2019 r., Zarządzeniem nr 74/2019 z dnia 17.05.2019 r. oraz uchwałą nr X/136/19 z dnia 31.05.2019 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 2.675.780,61 zł, do kwoty 87.797.230,80 zł,
w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.301.956,61 zł, do kwoty 69.627.388,80 zł,
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.373.824,00 zł do kwoty 18.169.842,00 zł,
2. zwiększa się wydatki roku 2019 o kwotę 3.055.780,61 zł, do kwoty 95.766.629,28 zł,
w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.167.384,01 zł, do kwoty 66.144.960,75 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 888.396,60 zł, do kwoty 29.621.668,53 zł.
3. zwiększa się przychody budżetu na 2019 rok o kwotę 380.000,00 zł do kwoty 10.042.398,48 zł,
4. zwiększa się dochody roku 2020 o kwotę 500.000,00 zł, do kwoty 70.014.424,00 zł,
w tym: zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 500.000,00 zł, do kwoty 1.700.000,00 zł,
5. zwiększa się wydatki roku 2020 o kwotę 517.213,00 zł, do kwoty 67.554.637,00 zł,
w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.213,00 zł, do kwoty 64.354.637,00 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł, do kwoty 3.200.000,00 zł,
6. zwiększa się przychody budżetu na 2020 rok o kwotę 17.213,00 zł do kwoty 17.213,00 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 4.628.167,02 zł w tym:

w 2020 roku do kwoty 2.919.049,02 zł,

w 2021 roku do kwoty 1.709.118,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Gminy Rymanów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia realizacji umów i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 299.049,02 zł w tym: 2020 rok do wysokości 299.049,02 zł.

§ 5

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.

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rymanowie


Andrzej Pitrus

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	2,7
CPI- dynamika średnioroczna	%	2,3	2,5	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	%	3,3	2,9	2,9	2,9	3,1	3,1	3,1	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 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 uzdrowiskowej 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 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 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.

Wypłaty 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 roku 2019 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 rozproszonej 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 1.260.325,93 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 Rymnów", 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 roku 2019 planowana kwota długu uwzględnia pożyczki i kredyty planowane do zaciągnięcia w tym roku. 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rymanowie

Andrzej Pitrus

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:										
		w tym:																				
		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											
Docho- dy bie- żące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
Lp	1																					
2019	87 797 230,80	69 627 388,80	9 301 551,00	150 000,00	9 283 344,00	4 708 919,00	28 133 423,00	18 958 120,18	18 169 842,00	1 380 000,00	16 789 842,00											
2020	70 014 424,00	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	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00											
2021	70 568 785,00	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	1 054 500,00	200 000,00	854 500,00											
2022	70 946 404,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00											
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	5 518 959,00	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. 865 z póź. zm.) zwaną 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 minimum (4 latni) okresu prognozy, wydający 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.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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	95 766 629,28	66 144 960,75	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 621 668,53
2020	67 554 637,00	64 354 637,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2021	67 350 308,71	65 115 566,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 742,71
2022	67 446 404,00	66 194 705,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 699,00
2023	68 610 064,00	67 304 573,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 491,00
2024	69 906 566,00	68 378 052,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 514,00
2025	71 236 730,00	69 550 004,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 726,00
2026	72 901 398,00	70 765 004,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 394,00
2027	74 326 433,00	72 013 879,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 554,00
2028	76 964 719,00	73 317 476,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 243,00
2029	78 281 162,00	74 646 663,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 499,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-7 969 398,48	10 042 398,48	1 579 072,55	1 579 072,55	1 260 325,93	1 260 325,93	7 203 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00
2020	2 459 787,00	17 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 218 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 130 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:					
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Kwota długu x	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 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
2019	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	30 673 476,29	0,00	3 482 428,05	6 321 826,53			
2020	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00	28 196 476,29	0,00	3 959 787,00	3 977 000,00			
2021	3 218 476,29	0,00	0,00	0,00	24 978 000,00	0,00	4 398 719,00	4 398 719,00			
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 478 000,00	0,00	4 551 699,00	4 551 699,00			
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 878 000,00	0,00	4 705 491,00	4 705 491,00			
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 278 000,00	0,00	4 928 514,00	4 928 514,00			
2025	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 678 000,00	0,00	5 086 726,00	5 086 726,00			
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 378 000,00	0,00	5 236 394,00	5 236 394,00			
2027	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	4 103 000,00	0,00	5 387 554,00	5 387 554,00			
2028	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	5 520 243,00	5 520 243,00			
2029	2 130 000,00	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 dotyczących 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,54%	10,87%	11,55%	TAK	TAK
2020	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	5,94%	8,07%	8,75%	TAK	TAK
2021	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	6,52%	6,21%	6,89%	TAK	TAK
2022	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,70%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2023	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	6,79%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2024	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	6,98%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2025	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	7,06%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2026	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,13%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2027	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,20%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2028	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	7,12%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2029	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,17%	7,15%	7,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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^x

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^x

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)^x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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

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. Identyfikator wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2					
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	25 370 082,00	4 266 923,00	28 254 266,22	1 356 263,29	26 898 002,93	23 965 562,93	4 445 665,60	1 210 440,00			
2020	2 459 787,00	2 459 787,00	24 972 108,00	4 189 651,00	2 919 049,02	299 049,02	2 620 000,00	2 620 000,00	580 000,00	0,00			
2021	3 218 476,29	3 218 476,29	25 681 550,00	4 294 392,00	1 709 118,00	0,00	1 709 118,00	1 709 118,00	525 624,71	0,00			
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	26 426 315,00	4 401 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 699,00	0,00			
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	27 245 531,00	4 511 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 491,00	0,00			
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	28 090 142,00	4 624 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 514,00	0,00			
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	28 960 937,00	4 740 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 726,00	0,00			
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	29 858 726,00	4 858 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 394,00	0,00			
2027	3 275 000,00	3 275 000,00	30 784 346,00	4 980 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 554,00	0,00			
2028	1 973 000,00	1 973 000,00	31 738 661,00	5 104 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 243,00	0,00			
2029	2 130 000,00	2 130 000,00	32 690 821,00	5 232 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 499,00	0,00			

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
2019	2 771 730,87	418 784,06	418 784,06	15 789 842,00	15 789 842,00	15 789 842,00	1 348 120,42	1 196 462,93	1 348 120,42	
2020	275 131,03	246 169,91	246 169,91	500 000,00	500 000,00	0,00	292 344,03	260 883,55	292 344,03	
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	

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie										
2019	24 898 002,93	11 815 172,00	24 518 002,93	13 234 488,42	13 054 488,42	633 181,49	633 181,49	0,00	0,00	0,00
2020	620 000,00	300 000,00	620 000,00	351 460,48	31 460,48	31 460,48	31 460,48	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
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

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 zyskowanego 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 powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	2 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 418 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 975 000,00	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
2029	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, 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). Automatycznie wyliczenia 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypierających poza wspomniany okres, należy zamieścić w rubrykach do tabeli tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypierających poza wspomniany okres, należy zamieścić w rubrykach do tabeli tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 przedsięwzięcia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				42 450 513,07	28 254 266,22	2 919 049,02	1 709 118,00	0,00	9 034 555,93
1.a	- wydatki bieżące				1 753 439,26	1 356 263,29	299 049,02	0,00	0,00	429 676,02
1.b	- wydatki majątkowe				40 697 073,81	26 898 002,93	2 620 000,00	1 709 118,00	0,00	8 604 879,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				36 741 395,07	26 254 266,22	919 049,02	0,00	0,00	4 234 722,93
1.1.1	- wydatki bieżące				1 753 439,26	1 356 263,29	299 049,02	0,00	0,00	429 676,02
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	835 459,20	621 653,00	168 278,40	0,00	0,00	168 278,40
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	221 985,04	177 357,73	27 814,98	0,00	0,00	27 814,98
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 Klimkowie	2018	2020	212 993,52	170 200,11	31 632,48	0,00	0,00	31 632,48
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	309 330,50	237 974,45	54 110,16	0,00	0,00	54 110,16
1.1.1.6	Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@now - 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	147 840,00

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 987 955,81	24 898 002,93	620 000,00	0,00	0,00	3 805 046,91
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 Jaslińska, 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	2 217 658,08
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	1 000 000,00	380 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie - Zwiększenie efektywności wykorzystania i wytworzenia energii	Urząd Gminy	2017	2019	1 540 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	82 478,60
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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 709 118,00	0,00	4 799 833,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 709 118,00	0,00	4 799 833,00
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 uzdrowiskowej gminy Rymanów	Urząd Gminy	2019	2021	5 709 118,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 709 118,00	0,00	4 799 833,00