

Uchwała Nr XVII/188/19 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 5 listopada 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. Na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2016 roku do 2019 roku pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów” wydłuża się termin realizacji do 2020 roku oraz zmniejsza się nakłady w roku 2019 o kwotę 1.386.270,05 zł do kwoty 5.623.913,75 zł, a zwiększa nakłady w 2020 roku o kwotę 1.386.270,05 zł do kwoty 1.386.270,05 zł.
2. Na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2017 roku do 2019 roku pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju” wydłuża się termin realizacji do 2020 roku oraz zmniejsza się nakłady w roku 2019 o kwotę 515.735,00 zł do kwoty 7.698.535,13 zł, a zwiększa nakłady w 2020 roku o kwotę 515.735,00 zł do kwoty 515.735,00 zł.
3. Na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2016 roku do 2019 roku pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów” wydłuża się termin realizacji do 2020 roku oraz zmniejsza się nakłady w roku 2019 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 7.473.000,00 zł, a zwiększa nakłady w 2020 roku o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.

4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu 1, 2 i 3 o kwotę 2.202.005,05 zł w tym: w 2020 rok o kwotę 2.202.005,05 zł.

§ 2

W związku z Zarządzeniem nr 145/2019 z dnia 08.10.2019 r., Zarządzeniem nr 149/2019 z dnia 11.10.2019 r., Zarządzeniem nr 153/2019 z dnia 18.10.2019 r., uchwałą nr XVI/178/19 z dnia 25.10.2019 r., Zarządzeniem nr 158/2019 z dnia 30.10.2019 r. oraz uchwałą nr XVII/189/19 z dnia 05.11.2019 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. zmniejsza się dochody roku 2019 o kwotę 1.871.365,71 zł, do kwoty 90.116.610,66 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.167.581,29 zł, do kwoty 72.973.362,08 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.038.947,00 do kwoty 17.143.28,58 zł,
2. zmniejsza się wydatki roku 2019 o kwotę 278.288,37 zł, do kwoty 100.754.086,48 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.947.784,68 zł, do kwoty 69.723.635,00 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.226.073,05 zł, do kwoty 31.030.451,48 zł,
3. zwiększa się przychody budżetu w 2019 roku o kwotę 1.593.077,34 zł do kwoty 12.710.475,82 zł.
4. zwiększa się dochody roku 2020 o kwotę 3.160.922,00 zł, do kwoty 74.833.769,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 254.475,00 zł do kwoty 68.568.899,00 zł zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.906.447,00 zł, do kwoty 6.264.870,00 zł,
5. zwiększa się wydatki roku 2020 o kwotę 3.160.922,00 zł, do kwoty 73.773.982,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.160.922,00 zł, do kwoty 9.419.345,00 zł,
6. zwiększa się dochody roku 2021 o kwotę 200.000,00 zł, do kwoty 73.638.056,00 zł, w tym: zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 200.000,00 zł, do kwoty 4.123.771,00 zł,
7. zwiększa się wydatki roku 2021 o kwotę 127.000,00 zł, do kwoty 70.946.579,71 zł, w tym: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 127.000,00 zł, do kwoty 5.831.013,71 zł,
8. zwiększa się w roku 2021 rozchody budżetu o kwotę 73.000,00 zł do kwoty 3.291.476,29 zł,
9. zwiększa się wydatki roku 2022 o kwotę 73.000,00 zł, do kwoty 68.098.817,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 73,00,00 zł, do kwoty 1.904.112,00 zł,
10. zmniejsza się w roku 2022 rozchody budżetu o kwotę 73.000,00 zł do kwoty 3.477.000,00 zł,

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Gminy Rymanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 13.568.556,54 zł w tym:
w 2020 roku do kwoty 8.280.552,54 zł,
w 2021 roku do kwoty 5.288.004,00 zł.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 uzdrowskiej i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

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

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

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

Wpływy z usług

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

Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej i rodziny

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

Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich

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

Dotacje na podstawie porozumień

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

Wpływy ze sprzedaży majątku

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

W roku 2019 zmniejszono wpływy z tytułu sprzedaży , a planowane kwoty przniesiono na lata 2020 i 2021.

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.

W roku 2019 w związku z wydłużeniem terminów realizacji 3 zadań przesunięto planowane dofinansowania z roku 2019 na rok 2020 .

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 latach 2019- 2021 z tytułu pożyczek i kredytów, w pozostałym okresie nie są planowane przychody z tego tytułu.

- wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w roku 2019 w kwocie 1.579.072,55 zł w tym: kwota 889.465,17 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów" realizowanego w latach 2018 - 2020 kwota niewykorzystana z roku 2018 będąca na wydzielonym koncie oraz kwota 689.607,38 zł wpłaty mieszkańców w latach ubiegłych na realizację projektu pn. "Wsparcie energetyki rozporoszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów"
- wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w 2019 roku w kwocie 2.335.325,93 zł,
- wprowadzono nadwyżkę w kwocie 17.213,00 zł w roku 2020 w związku z realizacją w latach 2019-2020 projektu "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie 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. Przesunięto spłatę raty planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 73.000,00 zł z roku 2022 na rok 2021.

7. Dług

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

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


8. Przedsięwzięcia

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

W ramach przedsięwzięć na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 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. 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 Jaślicka, Lesko, Rymanów,
7. Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów,
8. Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku Zdrojowym w Rymanowie-Zdroju Gmina Rymanów,
9. Rewitalizacja rymanowskiego rynku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rymanowie


Andrzej Piłtus

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)				49 354 245,07	26 217 608,70	8 280 552,54	5 288 004,00	0,00	7 646 148,80
1.a	- wydatki bieżące				1 753 439,26	1 337 610,82	317 701,49	0,00	0,00	175 167,57
1.b	- wydatki majątkowe				47 600 805,81	24 879 997,88	7 962 851,05	5 288 004,00	0,00	7 470 981,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				43 645 127,07	24 285 608,70	6 246 552,54	3 544 886,00	0,00	7 626 514,71
1.1.1	- wydatki bieżące				1 753 439,26	1 337 610,82	317 701,49	0,00	0,00	175 167,57
1.1.1.1	Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów - Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów zasobów kultury w Gminie Rymanów oraz lokalnej oferty w zakresie kultury, poprzez poprawę jakości i zwiększenie dostępności oraz zakresu oferowanych form działalności kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury.	Urząd Gminy	2016	2020	25 831,00	18 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie	2018	2020	796 233,63	582 427,43	166 278,40	0,00	0,00	85 698,16
1.1.1.3	Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Szkola Podstawowa w Sienawie	2018	2020	275 388,26	212 108,48	46 467,45	0,00	0,00	33 806,45
1.1.1.4	Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Szkola Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkowie	2018	2020	209 745,35	166 951,94	31 632,48	0,00	0,00	10 242,92
1.1.1.5	Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej	2018	2020	298 401,02	227 044,97	54 110,16	0,00	0,00	28 207,04
1.1.1.6	Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@ńów - Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rymanów	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Rymanowie	2019	2020	147 840,00	130 627,00	17 213,00	0,00	0,00	17 213,00

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				41 891 687,81	22 947 987,88	5 928 851,05	3 544 886,00	0,00	7 451 347,14
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	5 605 462,75	1 386 270,05	0,00	0,00	282 925,55
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	7 698 535,13	515 735,00	0,00	0,00	97 445,85
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	7 473 000,00	300 000,00	0,00	0,00	433 592,34
1.1.2.4	Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku Zdrojowym w Rymanowie-Zdroju - Gmina Rymanów - Rozwój miejscowości Rymanów-Zdroj poprzez budowę fontanny z komorą sterowniczą	Urząd Gminy	2019	2020	1 120 000,00	380 000,00	740 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	1 790 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	53 651,40
1.1.2.6	Rewitalizacja rymanowskiego rynku - Wzrost poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców poprzez wykreowanie nowej oferty kulturowej i turystycznej	Urząd Gminy	2019	2021	6 533 732,00	2 000,00	2 986 846,00	3 544 886,00	0,00	6 533 732,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				5 709 118,00	1 932 000,00	2 034 000,00	1 743 118,00	0,00	19 634,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 709 118,00	1 932 000,00	2 034 000,00	1 743 118,00	0,00	19 634,09
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	1 932 000,00	2 034 000,00	1 743 118,00	0,00	19 634,09

Rb

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					1.2	w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Docho dy bie żące x	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytu łu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzeda ży majątku x	z tytu łu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	90 116 610,66	72 973 362,08	9 301 551,00	150 000,00	9 420 944,00	4 708 919,00	28 765 070,00	21 516 837,09	17 143 248,58	980 000,00	15 759 548,58
2020	74 833 769,00	68 568 899,00	9 534 090,00	153 750,00	9 087 904,00	4 801 642,00	30 652 657,00	18 168 765,10	6 264 870,00	500 000,00	5 864 870,00
2021	73 638 056,00	69 514 285,00	9 772 442,00	157 594,00	9 290 102,00	4 896 683,00	31 418 973,00	18 177 984,23	4 123 771,00	400 000,00	3 723 771,00
2022	71 575 817,00	70 746 404,00	10 016 753,00	161 594,00	9 497 354,00	4 994 100,00	32 204 448,00	18 188 683,83	829 413,00	200 000,00	629 413,00
2023	72 210 064,00	72 010 064,00	10 267 172,00	165 572,00	9 709 788,00	5 093 953,00	33 009 559,00	18 200 900,93	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	73 506 566,00	73 306 566,00	10 523 851,00	169 711,00	9 827 533,00	5 196 301,00	33 834 798,00	18 214 673,45	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	74 836 730,00	74 636 730,00	10 786 947,00	173 954,00	10 150 721,00	5 301 209,00	34 680 668,00	18 230 040,29	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	76 201 398,00	76 001 398,00	11 056 621,00	178 303,00	10 379 469,00	5 408 739,00	35 547 684,00	18 247 041,29	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	77 601 433,00	77 401 433,00	11 333 037,00	182 760,00	10 613 976,00	5 518 958,00	36 436 376,00	18 265 717,33	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	78 937 719,00	78 837 719,00	11 616 363,00	187 329,00	10 854 326,00	5 631 932,00	37 347 286,00	18 286 110,26	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	80 411 162,00	80 311 162,00	11 906 772,00	192 013,00	11 100 684,00	5 747 730,00	38 280 968,00	18 308 263,02	100 000,00	100 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^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		
	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
	Wydatki ogółem 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	100 754 086,48	69 723 635,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	31 030 451,48		
2020	73 773 982,00	64 354 637,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 419 345,00		
2021	70 946 579,71	65 115 566,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 831 013,71		
2022	68 098 817,00	66 194 705,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 904 112,00		
2023	68 560 064,00	67 304 573,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 255 491,00		
2024	69 856 566,00	68 378 052,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 478 514,00		
2025	71 186 730,00	69 550 004,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 636 726,00		
2026	72 851 398,00	70 765 004,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 086 394,00		
2027	74 276 433,00	72 013 879,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 262 554,00		
2028	76 064 719,00	73 317 476,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 747 243,00		
2029	77 481 162,00	74 646 663,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 834 499,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-10 637 475,82	12 710 475,82	1 579 072,55	1 579 072,55	3 928 403,27	3 928 403,27	7 203 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00
2020	1 059 787,00	1 417 213,00	17 213,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 691 476,29	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		w tym:						8.1	8.2			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3	5.2	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki			
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 673 476,29	0,00	3 249 727,08	8 757 202,90
2020	2 477 000,00	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 596 476,29	0,00	4 214 262,00	4 231 475,00
2021	3 291 476,29	3 291 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 905 000,00	0,00	4 398 719,00	4 398 719,00
2022	3 477 000,00	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 428 000,00	0,00	4 551 699,00	4 551 699,00
2023	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 778 000,00	0,00	4 705 491,00	4 705 491,00
2024	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 128 000,00	0,00	4 928 514,00	4 928 514,00
2025	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 478 000,00	0,00	5 086 726,00	5 086 726,00
2026	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 000,00	0,00	5 236 394,00	5 236 394,00
2027	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 000,00	0,00	5 387 554,00	5 387 554,00
2028	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	5 520 243,00	5 520 243,00
2029	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki w przypadku art. 242 ustawy budżetowej i art. 242 ustawy budżetowej.

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, 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 przypadających 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonanie 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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,69%	10,87%	11,55%	TAK	TAK	
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,30%	7,79%	8,47%	TAK	TAK	
2021	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,52%	6,04%	6,72%	TAK	TAK	
2022	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	6,64%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	
2023	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,79%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2024	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	6,98%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	
2025	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,06%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2026	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,13%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2027	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,20%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2028	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,12%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2029	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,17%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	26 106 115,76	4 598 923,00	26 217 608,70	1 337 610,82	24 879 997,88	22 026 989,88	7 814 021,60	1 189 440,00
2020	1 059 787,00	1 059 787,00	24 972 108,00	4 189 651,00	8 280 552,54	317 701,49	7 962 851,05	7 303 934,10	2 115 410,90	0,00
2021	2 691 476,29	2 691 476,29	25 681 550,00	4 294 392,00	5 288 004,00	0,00	5 288 004,00	5 288 004,00	543 009,71	0,00
2022	3 477 000,00	3 477 000,00	26 426 315,00	4 401 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 112,00	0,00
2023	3 650 000,00	3 650 000,00	27 245 531,00	4 511 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 491,00	0,00
2024	3 650 000,00	3 650 000,00	28 090 142,00	4 624 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 514,00	0,00
2025	3 650 000,00	3 650 000,00	28 960 937,00	4 740 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 726,00	0,00
2026	3 350 000,00	3 350 000,00	29 858 726,00	4 858 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 394,00	0,00
2027	3 325 000,00	3 325 000,00	30 784 346,00	4 980 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 554,00	0,00
2028	2 873 000,00	2 873 000,00	31 738 661,00	5 104 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 243,00	0,00
2029	2 930 000,00	2 930 000,00	32 690 821,00	5 232 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 499,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, linie niż spłaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Lp																		
2019	2 549 755,87	406 809,06	406 809,06	406 809,06	13 150 895,00	13 150 895,00	4 864 870,00	13 150 895,00	13 150 895,00	4 669 761,00	13 150 895,00	1 329 880,42	1 329 880,42	1 180 142,97	1 329 880,42			
2020	429 606,03	400 644,91	400 644,91	400 644,91	4 864 870,00	4 669 761,00	4 864 870,00	4 669 761,00	4 669 761,00	4 669 761,00	4 669 761,00	310 584,03	310 584,03	277 203,55	310 584,03			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 271,00	2 531 710,00	2 869 271,00	2 531 710,00	2 531 710,00	2 531 710,00	2 531 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	629 413,00	555 364,00	629 413,00	555 364,00	555 364,00	555 364,00	555 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2019	22 947 997,88	11 685 914,95	22 947 997,88	11 411 820,38	11 411 820,38	903 261,45	903 261,45	0,00	0,00
2020	5 928 851,05	2 641 172,05	5 928 851,05	3 321 059,48	3 321 059,48	855 811,48	855 811,48	0,00	0,00
2021	3 544 886,00	2 385 973,00	3 544 886,00	1 158 913,00	1 158 913,00	1 158 913,00	1 158 913,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
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 długu i jego spłacie						
	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 splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	2 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 118 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 16 i 17 pozycji sekcji 16.

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