

Uchwała Nr XXVI/271/2020 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 marca 2020 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 ze zm.); art.226, art.227, art.228, art.229 art.230 ust.3, art.230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Rymanowie

u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2018 roku do 2020 roku pn. „Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów” przesuwa się środki niewykorzystane w roku 2019 na rok 2020 w wysokości 187.250,80 zł, po zmianie nakłady w roku 2020 wynoszą 487.739,29 zł.
2. Na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2019 roku do 2020 roku pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów” przesuwa się środki niewykorzystane w roku 2019 na rok 2020 w wysokości 4.751,79 zł, po zmianie nakłady w roku 2020 wynoszą 21.964,79 zł.
3. Na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2016 roku do 2020 roku pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów” przesuwa się środki niewykorzystane w roku 2019 na rok 2020 w wysokości 111.922,06 zł, po zmianie nakłady w roku 2020 wynoszą 1.498.192,11 zł.
4. Na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2017 roku do 2020 roku pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno – rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju” przesuwa się środki niewykorzystane w roku 2019 na rok 2020

w wysokości 207.184,66 zł, po zmianie nakłady w roku 2020 wynoszą 722.919,66 zł.

5. Na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2019 roku do 2021 roku pn. „Przebudowa 2 boisk piłkarskich na stadionie w Rymanowie oraz budowa kortu tenisowego wraz z membranowym przekryciem i przebudowa 3 odkrytych kortów tenisowych w Rymanowie-Zdroju” zwiększa się nakłady w roku 2020 o kwotę 102.716,00 zł do kwoty 2.136.716,00 zł, a zmniejsza nakłady w 2021 roku o kwotę 102.716,00 zł do kwoty 1.640.402,00 zł.
6. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2020 roku do 2021 roku pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblík Królewski, Gmina Rymanów" o łącznych nakładach w kwocie 2.850.000,00 zł w tym: nakłady na rok 2020 kwota 300.000,00 zł, nakłady na rok 2021 kwota 2.550.000,00 zł.
7. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2020 roku do 2022 roku pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka, Gmina Rymanów" o łącznych nakładach w kwocie 3.700.000,00 zł w tym: nakłady na rok 2020 kwota 500.000,00 zł, nakłady na rok 2021 kwota 2.300.000,00 zł, nakłady na 2022 rok kwota 900.000,00 zł.
8. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktów 3, 6 i 7 o kwotę 5.647.284,00 zł w tym: w 2021 roku o kwotę 4.747.284,00 zł oraz w 2022 roku o kwotę 900.000,00 zł.

§ 2

W związku z Zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 09.01.2020 r., Zarządzeniem nr 9/2020 z dnia 22.01.2020 r., Zarządzeniem nr 12/2020 z dnia 28.01.2020r., Uchwałą nr XXI/242/2020 z dnia 31.01.2020 r., Zarządzeniem nr 20/2020 z dnia 07.02.2020 r., Uchwałą nr XXIII/263/20 z dnia 24.02.2020 r., Zarządzeniem nr 28/2020 z dnia 25.02.2020 r., Zarządzeniem nr 38/2020 z dnia 12.03.2020 r., Zarządzeniem nr 40/2020 z dnia 16.03.2020 r. oraz uchwałą nr XXVI/272/2020 z dnia 27.03.2020 roku dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów oraz prognozie kwoty długu na lata 2020-2029, określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr XIX/227/19 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 19 grudnia 2019 roku:

1. zwiększa się dochody roku 2020 o kwotę 1.188.069,50 zł, do kwoty 89.244.234,05 zł,
w tym: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 50.011,50 zł, do kwoty 80.551.282,05 zł,
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.238.081,00 zł do kwoty 8.692.952,00 zł,
2. zwiększa się wydatki roku 2020 o kwotę 2.687.082,81 zł , do kwoty 89.731.726,31 zł,
w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.048.830,09 zł, do kwoty 76.044.622,54 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.638.252,72 zł, do kwoty 13.687.103,77 zł,
3. zwiększa się przychody budżetu na 2020 rok o kwotę 1.399.013,31 zł do kwoty 2.864.492,26 zł,
4. zmniejsza się rozchody budżetu na 2020 rok o kwotę 100.000,00 z do kwoty 2.377.000,00 zł,
5. zwiększa się dochody roku 2021 o kwotę 1.935.737,00 zł, do kwoty 86.137.386,81 zł,
w tym: zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.935.737,00 zł do kwoty 5.205.008,00 zł,
6. zwiększa się wydatki roku 2021 o kwotę 4.608.737,00 zł , do kwoty 86.118.910,52 zł,
w tym: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.608.737,00 zł, do kwoty 10.117.592,33 zł,
7. zwiększa się przychody budżetu na 2021 rok o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 3.100.000,00 zł,
8. zmniejsza się rozchody budżetu na 2021 rok o kwotę 173.000,00 z do kwoty 3.118.476,29 zł,
9. zwiększa się dochody roku 2022 o kwotę 1.030.837,00 zł, do kwoty 84.240.938,28 zł,
w tym: zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.030.837,00 zł do kwoty 1.860.250,00 zł,
10. zwiększa się wydatki roku 2022 o kwotę 1.030.837,00 zł , do kwoty 80.763.938,28 zł,
w tym: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.030.837,00 zł, do kwoty 3.810.380,87 zł,
11. zmniejsza się wydatki roku 2028 o kwotę 277.000,00 zł , do kwoty 88.940.764,87 zł,
w tym: zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 277.000,00 zł, do kwoty 3.919.004,10 zł,

12. zwiększa się rozchody budżetu na 2028 rok o kwotę 277.000,00 z do kwoty 3.150.000,00 zł,

13. zmniejsza się wydatki roku 2029 o kwotę 423.000,00 zł , do kwoty 90.368.783,99 zł,
w tym: zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 423.000,00 zł, do kwoty 3.846.479,20 zł,

14. zwiększa się rozchody budżetu na 2029 rok o kwotę 423.000,00 z do kwoty 3.353.000,00 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 10.935.288,00 zł w tym:

w 2021 roku do kwoty 10.035.288,00 zł,

w 2022 roku do kwoty 900.000,00 zł.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXVI/271/2020
z dnia 2020-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	89 244 234,05	80 551 282,05	9 678 913,00	150 000,00	33 839 309,00	23 304 787,58	13 578 272,47	5 153 224,00	8 692 952,00	350 000,00	8 342 952,00		
2021	86 137 386,81	80 932 378,81	9 920 886,00	153 750,00	34 275 722,45	23 188 541,36	13 393 479,00	5 257 055,00	5 205 008,00	200 000,00	5 005 008,00		
2022	84 240 938,28	82 380 688,28	10 168 908,00	157 594,00	35 132 615,36	23 218 254,92	13 703 316,00	5 363 481,00	1 860 250,00	200 000,00	1 660 250,00		
2023	84 066 455,48	83 866 455,48	10 423 131,00	161 534,00	36 010 930,19	23 249 961,29	14 020 899,00	5 472 568,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	85 590 616,87	85 390 616,87	10 683 709,00	165 572,00	36 911 203,55	23 283 710,32	14 346 422,00	5 584 382,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	87 154 132,29	86 954 132,29	10 950 802,00	169 711,00	37 833 984,21	23 319 553,08	14 680 082,00	5 698 992,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	88 757 985,60	88 557 985,60	11 224 572,00	173 954,00	38 779 833,69	23 357 541,91	15 022 084,00	5 816 467,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	90 403 185,24	90 203 185,24	11 505 186,00	178 303,00	39 749 328,79	23 397 730,45	15 372 637,00	5 936 876,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	92 090 764,87	91 890 764,87	11 792 816,00	182 760,00	40 743 063,00	23 440 173,72	15 731 952,00	6 060 300,00	200 000,00	100 000,00	0,00		
2029	93 721 783,99	93 621 783,99	12 087 636,00	187 329,00	41 761 639,93	23 484 928,06	16 100 251,00	6 186 808,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	89 731 726,31	76 044 622,54	28 180 346,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	13 687 103,77	13 687 103,77	1 305 000,00	
2021	86 118 910,52	76 001 318,19	28 661 869,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	10 117 592,33	10 117 592,33	0,00	
2022	80 763 938,28	76 953 557,41	29 521 725,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3 810 380,87	3 810 380,87	0,00	
2023	80 416 455,48	78 211 146,34	30 407 377,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 205 309,14	2 205 309,14	0,00	
2024	81 940 616,87	79 503 925,00	31 380 413,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 436 691,87	2 436 691,87	0,00	
2025	83 504 132,29	80 764 888,63	32 384 586,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 739 243,66	2 739 243,66	0,00	
2026	85 407 985,60	82 139 010,85	33 388 508,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 268 974,75	3 268 974,75	0,00	
2027	87 078 185,24	83 550 986,12	34 423 552,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 527 199,12	3 527 199,12	0,00	
2028	88 940 764,87	85 021 760,77	35 490 682,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 919 004,10	3 919 004,10	0,00	
2029	90 368 783,99	86 522 304,79	36 590 893,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 846 479,20	3 846 479,20	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 000,00	2 377 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 476,29	3 118 476,29	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 000,00	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 000,00	3 353 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 623 476,29	0,00	4 506 659,51	5 971 151,77	
2021	x	x	x	x	0,00	27 605 000,00	0,00	4 931 060,62	4 931 060,62	
2022	x	x	x	x	0,00	24 128 000,00	0,00	5 427 130,87	5 427 130,87	
2023	x	x	x	x	0,00	20 478 000,00	0,00	5 655 309,14	5 655 309,14	
2024	x	x	x	x	0,00	16 828 000,00	0,00	5 886 691,87	5 886 691,87	
2025	x	x	x	x	0,00	13 178 000,00	0,00	6 189 243,66	6 189 243,66	
2026	x	x	x	x	0,00	9 828 000,00	0,00	6 418 974,75	6 418 974,75	
2027	x	x	x	x	0,00	6 503 000,00	0,00	6 652 199,12	6 652 199,12	
2028	x	x	x	x	0,00	3 353 000,00	0,00	6 869 004,10	6 869 004,10	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 099 479,20	7 099 479,20	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,72%	9,92%	8,96%	13,69%	14,13%	TAK	TAK
2021	6,79%	9,92%	8,89%	11,05%	11,49%	TAK	TAK
2022	7,06%	10,36%	9,51%	10,00%	10,44%	TAK	TAK
2023	7,01%	10,32%	9,66%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2024	6,68%	10,28%	9,80%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2025	6,36%	10,35%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2026	5,60%	10,31%	x	10,37%	10,57%	TAK	TAK
2027	5,35%	10,33%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2028	4,82%	10,25%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2029	4,89%	10,24%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	1 007 458,08	387 485,08	354 525,54	7 342 952,00	7 342 952,00	7 145 493,00	661 447,62	661 447,62	581 110,22	
2021	0,00	0,00	0,00	5 005 008,00	5 005 008,00	4 667 447,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 660 250,00	1 660 250,00	1 586 201,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	8 899 293,97	8 899 293,97	4 587 652,53	11 634 377,85	523 655,08	11 110 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 254 886,00	8 254 886,00	4 847 529,00	10 035 288,00	0,00	10 035 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	885 000,00	885 000,00	453 229,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 118 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XXVI/271/2020
z dnia 2020-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 114 245,07	11 634 377,85	10 035 288,00	900 000,00	0,00	13 863 813,69
1.a	- wydatki bieżące				1 753 439,26	523 655,08	0,00	0,00	0,00	233 093,11
1.b	- wydatki majątkowe				52 360 805,81	11 110 722,77	10 035 288,00	900 000,00	0,00	13 630 720,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				48 405 127,07	9 497 661,85	8 394 886,00	900 000,00	0,00	13 850 976,60
1.1.1	- wydatki bieżące				1 753 439,26	523 655,08	0,00	0,00	0,00	233 093,11
1.1.1.1	Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów - Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów zasobów kultury w Gminie Rymanów oraz lokalnej oferty w zakresie kultury, poprzez poprawę jakości i zwiększenie dostępności oraz zakresu oferowanych form działalności kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury.	Urząd Gminy	2016	2020	25 831,00	13 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie	2018	2020	796 233,63	278 012,15	0,00	0,00	0,00	141 319,26
1.1.1.3	Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Szkoła Podstawowa w Sieniawie	2018	2020	275 388,26	78 427,19	0,00	0,00	0,00	29 638,43
1.1.1.4	Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówce	2018	2020	209 745,35	47 987,21	0,00	0,00	0,00	14 367,02
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 Posadzcie Górnej	2018	2020	298 401,02	83 312,74	0,00	0,00	0,00	45 967,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.6	Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów - Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rymanów	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Rymanowie	2019	2020	147 840,00	21 964,79	0,00	0,00	0,00	1 800,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 651 687,81	8 974 006,77	8 394 886,00	900 000,00	0,00	13 617 883,49
1.1.2.1	Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów - Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów zasobów kultury w Gminie Rymanów oraz lokalnej oferty w zakresie kultury, poprzez poprawę jakości i zwiększenie dostępności oraz zakresu oferowanych form działalności kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury.	Urząd Gminy	2016	2020	10 081 063,31	1 484 241,11	0,00	0,00	0,00	133 705,64
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	2020	14 576 057,50	722 919,66	0,00	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	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku Zdrojowym w Rymanowie-Zdroju - Gmina Rymanów - Rozwój miejscowości Rymanów-Zdrój poprzez budowę fontanny z komorą sterowniczą	Urząd Gminy	2019	2020	1 120 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja rymanowskiego rynku - Wzrost poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców poprzez wykreowanie nowej oferty kulturowej i turystycznej	Urząd Gminy	2019	2021	6 533 732,00	2 986 846,00	3 544 886,00	0,00	0,00	6 531 732,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblík Królewski, Gmina Rymanów - Zwiększenie odsetka mieszkańców gminy Rymanów korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę o wysokich parametrach fizyko-chemicznych i bakteriologicznych	Urząd Gminy	2020	2021	2 850 000,00	300 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka, Gmina Rymanów - Rozwój miejscowości Bałucianka oraz wsparcie rozwoju lokalnego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i ujęcie wody.	Urząd Gminy	2020	2022	3 700 000,00	500 000,00	2 300 000,00	900 000,00	0,00	3 700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 709 118,00	2 136 716,00	1 640 402,00	0,00	0,00	12 837,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 709 118,00	2 136 716,00	1 640 402,00	0,00	0,00	12 837,09
1.3.2.1	Przebudowa 2 boisk piłkarskich na stadionie w Rymanowie oraz budowa kortu tenisowego wraz z membranowym przekryciem i przebudowa 3 odkrytych kortów tenisowych w Rymanowie-Zdroju - Poprawa stanu technicznego boiska piłkarskiego i rozszerzenie użyteczności obiektu poprzez budowę boiska treningowego i montaż oświetlenia oraz poprawa stanu technicznego istniejących kortów tenisowych oraz rozwój bazy rekreacyjno sportowej na terenie uzdrowiskowej gminy Rymanów	Urząd Gminy	2019	2021	5 709 118,00	2 136 716,00	1 640 402,00	0,00	0,00	12 837,09

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

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rymanów została opracowana na lata 2020-2029, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia, a także z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Gminy, wynikającego z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymanów na lata 2020-2029 jest:

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

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

2. Dochody

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

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

prognozowany wskaźnik inflacji.

Podatki na 2020 rok przeliczono na podstawie uchwalonych w 2019 roku stawek obowiązujących od 2020 roku, a w latach następnych między innymi podwyższono w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

Podatek od nieruchomości

– przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów w roku 2020 , a w latach następnych podwyższono w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji z wyjątkiem kwoty 1.000.000 zł, stanowiącej wartość podatku od budowli , która to kwota nie podlega podwyższeniu gdyż jest liczona od wartości początkowej

Podatek rolny i leśny

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

Podatek od środków transportowych

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

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- przyjęto na podstawie analizy dochodów z tego tytułu z lat ubiegłych, dochody z tego tytułu podwyższono z tytułu podwyżki stawek, a przy planowaniu lat następnych przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

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

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

- w planowanym okresie przyjęto na 2020 rok kwoty na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, a w kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas subwencji w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

Wpływy z usług

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

Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej i rodziny

- zaplanowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanych zmian w zakresie

liczby osób korzystających z pomocy, waloryzacji świadczeń i kryteriów dochodowych oraz realizowanych programów rządowych.

Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych

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

Dotacje na podstawie porozumień

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

Wpływy ze sprzedaży majątku

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

Środki z innych źródeł i dotacje z UE

- założono na podstawie umów zawartych. Zaplanowane środki w latach 2021 i 2022 dotyczą przedsięwzięć pn. „Rewitalizacja rymanowskiego rynku” oraz pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblak Królewski, Gmina Rymanów” na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach RPO na lata 2014 – 2020, projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka, Gmina Rymanów” na podstawie wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach PROW na lata 2014-2020. W przypadku ujawnienia się oficjalnych informacji o programach, w ramach których Gmina będzie zainteresowana aplikowaniem o dofinansowanie, prognoza będzie stosownie aktualizowana.

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

3. Wydatki

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów. Nie uwzględniono w prognozie wszystkich wydatków na odprawy w związku z brakiem konkretnych informacji o czasie przejścia na emeryturę szczególnie nauczycieli. W

przypadku ich wystąpienia, zaistnieje konieczność dokonania zmian w prognozowanych wydatkach.

Wydatki bieżące na obsługę długu

- zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Do wyliczeń przyjęto trzymiesięczną stawkę WIBOR oraz stawkę redyskontową weksli. Zaznaczyć należy, że po roku 2020 założono margines bezpieczeństwa na wypadek niekorzystnej zmiany stawek procentowych.

Pozostałe wydatki bieżące

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

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

Wydatki majątkowe

- zaplanowano na podstawie kosztorysów lub szacunkowych wartości, są to w większości

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

4. Wynik budżetu

- w roku 2020 wynik budżetu gminy definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowić będzie deficyt, która zostanie pokryta przychodami JST z wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 257.481,54 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 230.010,72 zł. W pozostałych latach objętych prognozą wynik budżetu stanowić będzie nadwyżka budżetowa przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Przychody

- zaplanowano w roku 2020 i 2021 z tytułu pożyczek i kredytów, w pozostałym okresie nie są planowane przychody z tego tytułu.

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

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

6. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

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

7. Dług

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

Na 31.12.2019 rok nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji, jak również umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Na koniec roku 2020 i 2021 planowana kwota długu uwzględnia pożyczki i kredyty planowane do zaciągnięcia w tych latach. W pozostałym okresie objętym prognozą kwota długu uwzględnia spłatę rat kredytów i pożyczek.

8. Przedsięwzięcia

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

W ramach przedsięwzięć na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy oraz pozostałych zaplanowano przedsięwzięcia pn.:

1. Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów,
2. Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów,
3. Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie-Zdroju,
4. Przebudowa 2 boisk piłkarskich na stadionie w Rymanowie oraz budowa kortu

tenisowego wraz z membranowym przekryciem i przebudowa 3 odkrytych kortów tenisowych w Rymanowie-Zdroju,

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