

Uchwała Nr XLVII/448/17 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875.); 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Rymanowie

u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2017 roku do 2019 roku pn. "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaslika, Lesko, Rymanów " w związku z weryfikacją listy wykonywanych instalacji zwiększa się łączne nakłady o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 7.542.685,00 zł i nakłady na rok 2017 o kwotę 10.000,00 zł po zmianie nakłady w 2017 roku wynoszą 30.000,00 zł.

§ 2

W związku z Zarządzeniem nr 173/2017 z dnia 31.10.2017 r., Zarządzeniem nr 179/2017 z dnia 08.11.2017 r., Zarządzeniem nr 184/2017 z dnia 17.11.2017 r., Uchwałą nr XLVI/418/17 z dnia 28.11.2017 r., Uchwałą nr XLVI/419/2017 z dnia 28.11.2017 r., Zarządzeniem nr 190/2017 z dnia 30.11.2017 r., Uchwałą nr XLVII/449/17 z dnia 04.12.2017 r. dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów oraz prognozie kwoty długu na lata 2017-2027, określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr XXX/292/16 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 20 grudnia 2016 roku:

1. zwiększa się dochody roku 2017 o kwotę 417.435,08 zł, do kwoty 67.147.484,81 zł,

w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 367.435,08 zł, do kwoty 64.973.540,71 zł,
zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 50.000,00 zł, do kwoty 2.173.944,10 zł.

2. zwiększa się wydatki roku 2017 o kwotę 417.435,08 zł, do kwoty 75.336.961,81 zł,

w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 301.435,08 zł, do kwoty 61.639.765,37 zł,

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 116.000,00 zł, do kwoty 13.697.196,44 zł.

§3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rymanów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2027, w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ w RYMANOWIE
Przybyła-Ostap
Krzyszyna Przybyła-Ostap

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 ^x majątkowe	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	67 147 484,81	64 973 540,71	7 172 154,00	120 000,00	9 172 997,00	5 661 408,00	26 551 011,00	20 181 044,39	2 173 944,10	545 000,00	1 546 276,10	
2018	77 683 470,78	63 380 030,80	7 301 300,00	122 200,00	9 183 500,00	5 667 400,00	26 808 600,00	18 962 430,80	14 283 439,98	3 019 000,00	11 264 439,98	
2019	71 015 534,00	64 320 000,00	7 461 900,00	124 900,00	9 330 600,00	5 737 100,00	27 396 300,00	18 931 900,00	6 695 534,00	200 000,00	6 495 534,00	
2020	64 457 000,00	64 357 000,00	7 648 400,00	128 000,00	8 501 400,00	4 818 000,00	28 083 300,00	18 947 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	65 572 000,00	65 472 000,00	7 839 600,00	131 200,00	8 676 400,00	4 901 000,00	28 765 400,00	18 965 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	66 716 000,00	66 616 000,00	8 035 600,00	134 500,00	8 856 800,00	4 986 000,00	29 505 000,00	18 984 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	67 890 000,00	67 790 000,00	8 236 500,00	137 800,00	9 039 700,00	5 073 100,00	30 242 600,00	19 005 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	69 095 000,00	68 995 000,00	8 442 400,00	141 300,00	9 228 200,00	5 162 500,00	30 998 700,00	19 027 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	70 331 000,00	70 231 000,00	8 653 500,00	144 800,00	9 421 400,00	5 254 000,00	31 773 700,00	19 052 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	71 600 000,00	71 500 000,00	8 869 800,00	148 400,00	9 619 400,00	5 348 000,00	32 568 000,00	19 078 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	72 901 000,00	72 801 000,00	9 091 600,00	152 100,00	9 822 400,00	5 444 100,00	33 382 200,00	19 106 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej w wyszkoleniu i jakiejś innej podległej sfinansowaniu całości z budżetu państwa ¹	władki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydanki majątkowe			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
												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	2.1.3.1.1
Lp	2	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			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2017	75 396 961,81	61 639 765,37	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	13 697 196,44			
2018	80 010 387,78	57 682 979,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	22 327 408,78			
2019	68 442 534,00	58 350 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 092 534,00			
2020	61 780 000,00	59 226 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 554 000,00			
2021	63 172 000,00	60 128 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 044 000,00			
2022	64 316 000,00	61 055 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 261 000,00			
2023	65 490 000,00	61 911 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 579 000,00			
2024	67 195 000,00	62 894 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 301 000,00			
2025	68 431 000,00	63 905 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 526 000,00			
2026	69 700 000,00	64 945 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 755 000,00			
2027	71 201 000,00	66 015 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 186 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5)	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2017	-8 189 477,00	11 770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	7 419 477,00	0,00	0,00	
2018	-2 346 917,00	6 027 441,00	27 441,00	27 441,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 319 476,00	0,00	0,00	
2019	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy		
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2017	3 580 523,00	3 580 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 680 524,00	3 680 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 677 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przysiodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] - ([4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2])
Formuła				
2017	17 530 524,00	0,00	3 333 775,34	4 103 775,34
2018	19 850 000,00	0,00	5 697 051,80	5 724 492,80
2019	17 277 000,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00
2020	14 600 000,00	0,00	5 131 000,00	5 131 000,00
2021	12 200 000,00	0,00	5 344 000,00	5 344 000,00
2022	9 800 000,00	0,00	5 561 000,00	5 561 000,00
2023	7 400 000,00	0,00	5 879 000,00	5 879 000,00
2024	5 500 000,00	0,00	6 101 000,00	6 101 000,00
2025	3 600 000,00	0,00	6 326 000,00	6 326 000,00
2026	1 700 000,00	0,00	6 555 000,00	6 555 000,00
2027	0,00	0,00	6 786 000,00	6 786 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń wyczerpania przydziału na dany rok.	Wskaźnik obnowionej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń wyczerpania przydziału na dany rok.	Kwota zobowiązań zwiększonych przez wydatki budżetowych w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustaleń wyczerpania przydziału na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jedynowozny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków 9) wyczerpania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków 9) wyczerpania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyczerpania przydziału na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyczerpania przydziału na dany rok.		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3 + 1 + 15.1) / 11}{100}$	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3 + 1 + 15.1 + 16.1 + 17.1 + 18.1 + 19.1 + 20.1 + 21.1 + 22.1 + 23.1 + 24.1 + 25.1 + 26.1 + 27.1 + 28.1 + 29.1 + 30.1 + 31.1 + 32.1 + 33.1 + 34.1 + 35.1 + 36.1 + 37.1 + 38.1 + 39.1 + 40.1 + 41.1 + 42.1 + 43.1 + 44.1 + 45.1 + 46.1 + 47.1 + 48.1 + 49.1 + 50.1 + 51.1 + 52.1 + 53.1 + 54.1 + 55.1 + 56.1 + 57.1 + 58.1 + 59.1 + 60.1 + 61.1 + 62.1 + 63.1 + 64.1 + 65.1 + 66.1 + 67.1 + 68.1 + 69.1 + 70.1 + 71.1 + 72.1 + 73.1 + 74.1 + 75.1 + 76.1 + 77.1 + 78.1 + 79.1 + 80.1 + 81.1 + 82.1 + 83.1 + 84.1 + 85.1 + 86.1 + 87.1 + 88.1 + 89.1 + 90.1 + 91.1 + 92.1 + 93.1 + 94.1 + 95.1 + 96.1 + 97.1 + 98.1 + 99.1 + 100.1) / 11}{100}$	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3 + 1 + 15.1 + 16.1 + 17.1 + 18.1 + 19.1 + 20.1 + 21.1 + 22.1 + 23.1 + 24.1 + 25.1 + 26.1 + 27.1 + 28.1 + 29.1 + 30.1 + 31.1 + 32.1 + 33.1 + 34.1 + 35.1 + 36.1 + 37.1 + 38.1 + 39.1 + 40.1 + 41.1 + 42.1 + 43.1 + 44.1 + 45.1 + 46.1 + 47.1 + 48.1 + 49.1 + 50.1 + 51.1 + 52.1 + 53.1 + 54.1 + 55.1 + 56.1 + 57.1 + 58.1 + 59.1 + 60.1 + 61.1 + 62.1 + 63.1 + 64.1 + 65.1 + 66.1 + 67.1 + 68.1 + 69.1 + 70.1 + 71.1 + 72.1 + 73.1 + 74.1 + 75.1 + 76.1 + 77.1 + 78.1 + 79.1 + 80.1 + 81.1 + 82.1 + 83.1 + 84.1 + 85.1 + 86.1 + 87.1 + 88.1 + 89.1 + 90.1 + 91.1 + 92.1 + 93.1 + 94.1 + 95.1 + 96.1 + 97.1 + 98.1 + 99.1 + 100.1) / 11}{100}$	$\frac{(11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6 + 11.7 + 11.8 + 11.9 + 11.10 + 11.11 + 11.12 + 11.13 + 11.14 + 11.15 + 11.16 + 11.17 + 11.18 + 11.19 + 11.20 + 11.21 + 11.22 + 11.23 + 11.24 + 11.25 + 11.26 + 11.27 + 11.28 + 11.29 + 11.30 + 11.31 + 11.32 + 11.33 + 11.34 + 11.35 + 11.36 + 11.37 + 11.38 + 11.39 + 11.40 + 11.41 + 11.42 + 11.43 + 11.44 + 11.45 + 11.46 + 11.47 + 11.48 + 11.49 + 11.50 + 11.51 + 11.52 + 11.53 + 11.54 + 11.55 + 11.56 + 11.57 + 11.58 + 11.59 + 11.60 + 11.61 + 11.62 + 11.63 + 11.64 + 11.65 + 11.66 + 11.67 + 11.68 + 11.69 + 11.70 + 11.71 + 11.72 + 11.73 + 11.74 + 11.75 + 11.76 + 11.77 + 11.78 + 11.79 + 11.80 + 11.81 + 11.82 + 11.83 + 11.84 + 11.85 + 11.86 + 11.87 + 11.88 + 11.89 + 11.90 + 11.91 + 11.92 + 11.93 + 11.94 + 11.95 + 11.96 + 11.97 + 11.98 + 11.99 + 11.100) / 11}{100}$	$\frac{(11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6 + 11.7 + 11.8 + 11.9 + 11.10 + 11.11 + 11.12 + 11.13 + 11.14 + 11.15 + 11.16 + 11.17 + 11.18 + 11.19 + 11.20 + 11.21 + 11.22 + 11.23 + 11.24 + 11.25 + 11.26 + 11.27 + 11.28 + 11.29 + 11.30 + 11.31 + 11.32 + 11.33 + 11.34 + 11.35 + 11.36 + 11.37 + 11.38 + 11.39 + 11.40 + 11.41 + 11.42 + 11.43 + 11.44 + 11.45 + 11.46 + 11.47 + 11.48 + 11.49 + 11.50 + 11.51 + 11.52 + 11.53 + 11.54 + 11.55 + 11.56 + 11.57 + 11.58 + 11.59 + 11.60 + 11.61 + 11.62 + 11.63 + 11.64 + 11.65 + 11.66 + 11.67 + 11.68 + 11.69 + 11.70 + 11.71 + 11.72 + 11.73 + 11.74 + 11.75 + 11.76 + 11.77 + 11.78 + 11.79 + 11.80 + 11.81 + 11.82 + 11.83 + 11.84 + 11.85 + 11.86 + 11.87 + 11.88 + 11.89 + 11.90 + 11.91 + 11.92 + 11.93 + 11.94 + 11.95 + 11.96 + 11.97 + 11.98 + 11.99 + 11.100) / 11}{100}$	$\frac{(11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6 + 11.7 + 11.8 + 11.9 + 11.10 + 11.11 + 11.12 + 11.13 + 11.14 + 11.15 + 11.16 + 11.17 + 11.18 + 11.19 + 11.20 + 11.21 + 11.22 + 11.23 + 11.24 + 11.25 + 11.26 + 11.27 + 11.28 + 11.29 + 11.30 + 11.31 + 11.32 + 11.33 + 11.34 + 11.35 + 11.36 + 11.37 + 11.38 + 11.39 + 11.40 + 11.41 + 11.42 + 11.43 + 11.44 + 11.45 + 11.46 + 11.47 + 11.48 + 11.49 + 11.50 + 11.51 + 11.52 + 11.53 + 11.54 + 11.55 + 11.56 + 11.57 + 11.58 + 11.59 + 11.60 + 11.61 + 11.62 + 11.63 + 11.64 + 11.65 + 11.66 + 11.67 + 11.68 + 11.69 + 11.70 + 11.71 + 11.72 + 11.73 + 11.74 + 11.75 + 11.76 + 11.77 + 11.78 + 11.79 + 11.80 + 11.81 + 11.82 + 11.83 + 11.84 + 11.85 + 11.86 + 11.87 + 11.88 + 11.89 + 11.90 + 11.91 + 11.92 + 11.93 + 11.94 + 11.95 + 11.96 + 11.97 + 11.98 + 11.99 + 11.100) / 11}{100}$	$\frac{(11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6 + 11.7 + 11.8 + 11.9 + 11.10 + 11.11 + 11.12 + 11.13 + 11.14 + 11.15 + 11.16 + 11.17 + 11.18 + 11.19 + 11.20 + 11.21 + 11.22 + 11.23 + 11.24 + 11.25 + 11.26 + 11.27 + 11.28 + 11.29 + 11.30 + 11.31 + 11.32 + 11.33 + 11.34 + 11.35 + 11.36 + 11.37 + 11.38 + 11.39 + 11.40 + 11.41 + 11.42 + 11.43 + 11.44 + 11.45 + 11.46 + 11.47 + 11.48 + 11.49 + 11.50 + 11.51 + 11.52 + 11.53 + 11.54 + 11.55 + 11.56 + 11.57 + 11.58 + 11.59 + 11.60 + 11.61 + 11.62 + 11.63 + 11.64 + 11.65 + 11.66 + 11.67 + 11.68 + 11.69 + 11.70 + 11.71 + 11.72 + 11.73 + 11.74 + 11.75 + 11.76 + 11.77 + 11.78 + 11.79 + 11.80 + 11.81 + 11.82 + 11.83 + 11.84 + 11.85 + 11.86 + 11.87 + 11.88 + 11.89 + 11.90 + 11.91 + 11.92 + 11.93 + 11.94 + 11.95 + 11.96 + 11.97 + 11.98 + 11.99 + 11.100) / 11}{100}$	$\frac{(11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6 + 11.7 + 11.8 + 11.9 + 11.10 + 11.11 + 11.12 + 11.13 + 11.14 + 11.15 + 11.16 + 11.17 + 11.18 + 11.19 + 11.20 + 11.21 + 11.22 + 11.23 + 11.24 + 11.25 + 11.26 + 11.27 + 11.28 + 11.29 + 11.30 + 11.31 + 11.32 + 11.33 + 11.34 + 11.35 + 11.36 + 11.37 + 11.38 + 11.39 + 11.40 + 11.41 + 11.42 + 11.43 + 11.44 + 11.45 + 11.46 + 11.47 + 11.48 + 11.49 + 11.50 + 11.51 + 11.52 + 11.53 + 11.54 + 11.55 + 11.56 + 11.57 + 11.58 + 11.59 + 11.60 + 11.61 + 11.62 + 11.63 + 11.64 + 11.65 + 11.66 + 11.67 + 11.68 + 11.69 + 11.70 + 11.71 + 11.72 + 11.73 + 11.74 + 11.75 + 11.76 + 11.77 + 11.78 + 11.79 + 11.80 + 11.81 + 11.82 + 11.83 + 11.84 + 11.85 + 11.86 + 11.87 + 11.88 + 11.89 + 11.90 + 11.91 + 11.92 + 11.93 + 11.94 + 11.95 + 11.96 + 11.97 + 11.98 + 11.99 + 11.100) / 11}{100}$	$\frac{(11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6 + 11.7 + 11.8 + 11.9 + 11.10 + 11.11 + 11.12 + 11.13 + 11.14 + 11.15 + 11.16 + 11.17 + 11.18 + 11.19 + 11.20 + 11.21 + 11.22 + 11.23 + 11.24 + 11.25 + 11.26 + 11.27 + 11.28 + 11.29 + 11.30 + 11.31 + 11.32 + 11.33 + 11.34 + 11.35 + 11.36 + 11.37 + 11.38 + 11.39 + 11.40 + 11.41 + 11.42 + 11.43 + 11.44 + 11.45 + 11.46 + 11.47 + 11.48 + 11.49 + 11.50 + 11.51 + 11.52 + 11.53 + 11.54 + 11.55 + 11.56 + 11.57 + 11.58 + 11.59 + 11.60 + 11.61 + 11.62 + 11.63 + 11.64 + 11.65 + 11.66 + 11.67 + 11.68 + 11.69 + 11.70 + 11.71 + 11.72 + 11.73 + 11.74 + 11.75 + 11.76 + 11.77 + 11.78 + 11.79 + 11.80 + 11.81 + 11.82 + 11.83 + 11.84 + 11.85 + 11.86 + 11.87 + 11.88 + 11.89 + 11.90 + 11.91 + 11.92 + 11.93 + 11.94 + 11.95 + 11.96 + 11.97 + 11.98 + 11.99 + 11.100) / 11}{100}$		
2017	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	5,78%	średnie z trzech poprzednich lat (9.5)	14,23%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	15,55%	TAK	TAK
2018	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	11,22%	11,25%	12,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,69%	8,99%	10,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	8,12%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,30%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,49%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	8,81%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	8,97%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	9,14%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,29%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,45%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	21 909 330,00	3 905 275,80	4 517 512,05	75 452,05	4 442 060,00	5 175 260,00	7 160 064,04	1 361 872,40
2018	0,00	0,00	21 869 405,00	3 978 524,00	21 681 136,96	166 986,00	21 514 150,96	21 514 150,96	813 257,82	0,00
2019	2 573 000,00	2 573 000,00	22 552 400,00	3 761 200,00	9 063 700,00	0,00	9 063 700,00	9 063 700,00	1 028 834,00	0,00
2020	2 677 000,00	2 677 000,00	23 251 500,00	3 856 200,00	1 190 803,22	0,00	1 190 803,22	1 190 803,22	1 363 196,78	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	23 972 300,00	3 951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 000,00	0,00
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	24 715 400,00	4 050 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 000,00	0,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	25 481 600,00	4 151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 000,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	26 271 500,00	4 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 000,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	27 059 700,00	4 361 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 000,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	27 871 500,00	4 470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 000,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	28 707 600,00	4 582 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	141 926,45	134 591,24	134 591,24	1 319 075,80	1 319 075,80	1 319 075,80	110 838,05	99 116,24	110 838,05	
2018	38 811,00	38 699,85	38 699,85	11 264 439,98	11 264 439,98	491 389,98	167 526,00	116 680,85	67 526,00	
2019	50 000,00	50 000,00	0,00	6 495 534,00	6 495 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2017	3 196 002,62	1 981 001,78	1 966 002,62	1 226 722,65	496 722,65	536 722,65	496 722,65	0,00	0,00					
2018	20 792 263,00	13 052 514,00	391 263,00	7 790 594,15	62 644,15	2 781 644,15	62 644,15	0,00	0,00					
2019	7 500 000,00	4 045 534,00	0,00	3 454 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					

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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
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 SPZ, w tym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wzrost											
Formuła											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						14.4
1p	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2017	3 580 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 580 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostaje automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 003 491,96	4 517 512,05	21 681 136,96	9 063 700,00	1 190 803,22	33 061 604,61
1.a	- wydatki bieżące				459 854,60	75 452,05	166 986,00	0,00	0,00	172 151,38
1.b	- wydatki majątkowe				36 543 637,36	4 442 060,00	21 514 150,96	9 063 700,00	1 190 803,22	32 889 453,23
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:				32 133 900,78	3 324 312,05	20 959 249,00	7 500 000,00	0,00	29 741 481,32
1.1.1	- wydatki bieżące				459 854,60	75 452,05	166 986,00	0,00	0,00	172 151,38
1.1.1.1	Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec - Promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru objętego projektem	Urząd Gminy	2014	2017	207 416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów - Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów zasobów kultury w Gminie Rymanów oraz lokalnej oferty w zakresie kultury, poprzez poprawę jakości i zwiększenie dostępności oraz zakresu oferowanych form działalności kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury.	Urząd Gminy	2016	2018	110 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.3	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez wzrost ilości i jakości świadczonych e - Usług	Urząd Gminy	2017	2018	10 013,00	5 366,00	4 647,00	0,00	0,00	1 438,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Erasmus+ Akcja KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach i warsztatach metodycznych w wybranych karajach UE	Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie	2017	2018	91 468,00	45 734,00	45 734,00	0,00	0,00	51 107,49
1.1.1.5	Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych - Nabywanie kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim	2017	2018	11 423,00	6 812,00	4 611,00	0,00	0,00	5 611,00
1.1.1.6	Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych - Nabywanie kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli	Zespół Szkół Publicznych w Miliczy	2017	2018	18 111,05	10 728,05	7 383,00	0,00	0,00	8 383,00
1.1.1.7	Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych - Nabywanie kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim	2017	2018	11 423,00	6 812,00	4 611,00	0,00	0,00	5 611,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 674 046,18	3 248 860,00	20 792 263,00	7 500 000,00	0,00	29 569 329,94
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016 - 2020 - Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów oraz poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Gminy	2016	2017	2 000 000,00	1 988 860,00	0,00	0,00	0,00	242 486,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów - Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów zasobów kultury w Gminie Rymanów oraz lokalnej oferty w zakresie kultury, poprzez poprawę jakości i zwiększenie dostępności oraz zakresu oferowanych form działalności kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury.	Urząd Gminy	2016	2018	6 010 098,18	1 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno - rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju - Poprawa infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i rekreacyjno - turystycznej w Rymanowie Zdroju	Urząd Gminy	2017	2019	14 190 000,00	190 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	14 018 722,50
1.1.2.4	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	40 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 504 207,00
1.1.2.5	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez wzrost ilości i jakości świadczonych e - Usług	Urząd Gminy	2017	2018	391 263,00	0,00	391 263,00	0,00	0,00	391 263,00
1.1.2.6	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	2018	7 542 685,00	30 000,00	7 501 000,00	0,00	0,00	7 512 650,86
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					1 193 200,00	721 887,96	1 563 700,00	1 190 803,22	3 320 123,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 869 591,18	1 193 200,00	721 887,96	1 563 700,00	1 190 803,22	3 320 123,29
1.3.2.1	Budowa nowego oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016 - 2020 - Poprawa oświetlenia ulic, dróg i skwerów. Ograniczenie wydatków budżetowych gminy na wydatki związane z zużyciem energii, zmniejszenie zużycia energii, obniżenie emisji CO2, poprzez budowę nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2016	2020	2 805 891,18	1 193 200,00	721 887,96	500 000,00	190 803,22	1 256 423,29
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016 - 2020 - Poprawa oświetlenia ulic, dróg i skwerów. Ograniczenie wydatków budżetowych gminy na wydatki związane z zużyciem energii, zmniejszenie zużycia energii, obniżenie emisji CO2, poprzez modernizację oświetlenia ulicznego.	Urząd Gminy	2019	2020	2 063 700,00	0,00	0,00	1 063 700,00	1 000 000,00	2 063 700,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 Gminy Rymanów.

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rymanów została opracowana na lata 2017-2027, 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 2017-2027 jest:

1. wykonanie budżetu Gminy z lat poprzednich,
2. planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2017,
3. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, opracowane przez Ministerstwo Finansów aktualizacja październik 2016 r.

Wyszczególnienie	Jednostka	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB, dynamika realna	%	3,8	3,9	3,9	3,7	3,6	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9
CPI- dynamika średnioroczna	%	1,8	2,2	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	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0

1. Dochody

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

- w stosunku do roku 2017 następuje wzrost dochodów między innymi w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

Podatki na 2017 rok przyjęto na poziomie 2016 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 2017 , a w latach

następnych podwyższono w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji z wyjątkiem kwoty 1.500.000 zł, stanowiącej wartość podatku od budowli, która to kwota nie podlega podwyższeniu gdyż jest liczona od wartości początkowej - szczególnie farm wiatrowych.

W latach 2018 i 2019 zwiększono dochody z tego tytułu o kwotę 1.000.000 zł w związku ze zmianami w opodatkowaniu farm wiatrowych.

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 2017 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

- 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.

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 lub założono wzrost .

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 2017 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 przewidywanego wzrostu liczby osób wymagających umieszczenia w DPS (1 osoba / 2 lata).

Wyплаты zasiłków stałych, okresowych, celowych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach poprzednich oraz przewidywanej na lata 2017 – 2020 liczby osób korzystających z poszczególnych form świadczeń, nie przewidziano wydatków oraz dochodów na wypłatę dodatku energetycznego.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono wydatki realizowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016 -2020 na zadania planowane do realizacji w roku 2017: pn. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Milcza-Farma Fotowoltaiczna" w kwocie 15.000,00 zł, Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Sieniawa-Farma Fotowoltaiczna" w kwocie 8.900,00 zł oraz Opracowanie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów" w kwocie 10.000,00 zł.

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.

W wydatkach majątkowych uwzględniono zadania realizowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016- 2020 w tym:

w roku 2019 termomodernizacja budynku administracyjnego na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie w kwocie 120.000 zł, budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej budynek administracyjny na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie w kwocie 150.000 zł, termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego oraz budynku warsztatów na terenie bazy ZGK w kwocie 250.000 zł;

w roku 2020 budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej budynek gospodarczy na terenie bazy ZGK w Rymanowie w kwocie 100.000 zł, termomodernizacja budynku gospodarczego na terenie bazy ZGK Rymanów w kwocie 120.000 zł, budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej budynek gospodarczy na terenie bazy ZGK w Rymanowie w kwocie 180.000 zł.

4. Wynik budżetu

- w latach 2017 i 2018 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 2017 i 2018 z tytułu pożyczek i kredytów, w pozostałym okresie nie są planowane przychody z tego tytułu.

- w roku 2017 wprowadzono nadwyżkę w kwocie 770.000 zł.

6. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

- zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek i planowanych do zaciągnięcia.

7. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Erasmus+ Akcja KA 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w latach 2017-2018 w kwocie łącznej 91.468 zł i faktem iż 80 % kwoty zostanie przekazane w 2017 roku po podpisaniu umowy czyli kwota 73.175 zł /jak wynika z umowy pomiędzy Fundacją Rozwojową Systemu Edukacji – Narodową Agencją, a Zespołem Szkół Publicznych w Rymanowie/. Środki powyższe mają być przeznaczona na wydatki roku 2018 w kwocie 27.441 zł, zasadnym wydaje się zaliczenie ich do nadwyżki budżetowej w 2018 roku w celu realizacji projektu zgodnie z umową i faktem, iż są to środki znaczone.

8. Dług

Dług gminy na koniec 2016 roku wynosi 10.111.047 zł z tytułu kredytów i pożyczek. Na 31.12.2016 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 2017 i 2018 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.

9. Przedsięwzięcia

Obecnie przedsięwzięcia dostosowane są do aktualnego stanu realizacji i mają pokrycie w planowanych wydatkach.

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. Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów,
2. Budowa nowego oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020,
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020,
4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020,

5. Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnego w Rymanowie Zdroju,
6. E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich- II etap,
7. Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie.
8. Erasmus + Akcja KA 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej,
9. Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów,
10. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
Krystyła Przybyła-Ostap
Krystyła Przybyła-Ostap