

Uchwała Nr LIV/500/18 **Rady Miejskiej w Rymanowie** **z dnia 29 maja 2018 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 2018 r. poz. 994); 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 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. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2018 roku do 2020 roku pn. "Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów" o łącznych nakładach w kwocie 1.624.249,82 zł w tym: nakłady niefinansowe 44.481,56 zł, nakłady finansowe 1.579.768,26 zł. Planowane nakłady finansowe w latach: nakłady na rok 2018 kwota 958.329,03 zł, nakłady na rok 2019 kwota 339.603,21 zł, nakłady na rok 2020 kwota 281.836,02 zł.
2. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu 1 o kwotę 621.439,23 zł w tym: 2019 rok o kwotę 339.603,21 zł , w 2020 rok o kwotę 281.836,02 zł.

§ 2

W związku zarządzeniem nr 32/2018 z dnia 27.03.2018 roku, zarządzeniem nr 38/2018 z dnia 10.04.2018 roku, zarządzenia nr 42/2018 z dnia 16.04.2018 roku, zarządzeniem nr 45/2018 z dnia 24.04.2018 roku, Uchwałą nr LIII/499/18 z dnia 04.05.2018 r. , zarządzeniem nr 54/2018 z dnia 10.05.2018 roku oraz uchwałą nr LIV/501/18 z dnia 29.05.2018 roku dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów oraz prognozie kwoty długu na lata

2018-2027, określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr XLVIII/451/17 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 19 grudnia 2017 roku:

1. zwiększa się dochody roku 2018 o kwotę 1.531.617,40 zł, do kwoty 80.993.037,86 zł,
w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.396.168,40 zł, do kwoty 70.929.010,09 zł,
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 135.449,00 zł do kwoty 10.064.027,77 zł,
2. zwiększa się wydatki roku 2018 o kwotę 1.531.617,40 zł , do kwoty 93.541.098,86 zł,
w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.517.083,40 zł, do kwoty 64.222.628,14 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.534,00 zł, do kwoty 29.318.470,72 zł.
3. zwiększa się dochody roku 2019 o kwotę 331.460,34 zł, do kwoty 76.902.114,14 zł,
w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 331.460,34 zł, do kwoty 68.074.603,14 zł,
4. zwiększa się wydatki roku 2019 o kwotę 331.460,34 zł , do kwoty 77.759.114,14 zł,
w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 331.460,34,00 do kwoty 62.716.805,95 zł.
5. zwiększa się dochody roku 2020 o kwotę 275.131,03 zł, do kwoty 69.264.102,95 zł,
w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 275.131,03 zł, do kwoty 69.164.102,95 zł,
6. zwiększa się wydatki roku 2020 o kwotę 275.131,03 zł , do kwoty 65.887.102,95 zł,
w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 275.131,03 do kwoty 63.693.398,43 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 15.792.656,45 w tym: w 2019 roku do kwoty 14.320.017,21 zł, w 2020 roku do kwoty 1.472.639,24 zł.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Gminy Rymanów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia realizacji umów i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, stanowiących przedsięwzięcia, o których

mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 621.439,23 zł. w tym:
2019 rok do wysokości 339.603,21 zł , 2020 rok do wysokości 281.836,02 zł.

§ 5

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rymanów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2029, w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029 Gminy Rymanów.

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rymanów została opracowana na lata 2018-2029, 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 2018-2029 jest:

1. wykonanie budżetu Gminy z lat poprzednich,
2. planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2018,
3. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, opracowane przez Ministerstwo Finansów aktualizacja październik 2017 r.

Wyszczególnienie	Jednostka	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PKB, dynamika realna	%	3,8	3,8	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,9	2,8
CPI- dynamika średnioroczna	%	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Dynamika realna wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej	%	2,7	2,7	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0

Wprowadzono do WPF lata 2028- 2029 w związku z planowanymi w tych latach spłatami rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2019.

2. Dochody

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

- w stosunku do roku 2018 następuje wzrost dochodów między innymi w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

Podatki na 2018 rok przyjęto na poziomie 2017 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 2018 , a w latach następnych podwyższono w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji z wyjątkiem kwoty 3.000.000 zł, stanowiącej wartość podatku od budowli , która to kwota nie podlega podwyższeniu gdyż jest liczona od wartości początkowej - szczególnie 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 uzdrowiskowej i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

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

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

- w planowanym okresie przyjęto na 2018 rok kwoty na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, a w kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas subwencji w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

Wpływy z usług

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

Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej i rodziny

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

Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych

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

Dotacje na podstawie porozumień

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

Wpływy ze sprzedaży majątku

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

Środki z innych źródeł i dotacje z UE

- założono na podstawie umów zawartych oraz planowanych do złożenia wniosków o dofinansowania ze środków z UE, w przypadku braku dofinansowania środki zostaną wycofane zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. W przypadku ujawnienia się oficjalnych informacji o programach, w ramach których Gmina będzie zainteresowana aplikowaniem o dofinansowanie, prognoza będzie stosownie aktualizowana.

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

3. Wydatki

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów. Nie uwzględniono w prognozie wszystkich wydatków na odprawy w związku z brakiem konkretnych informacji o czasie przejścia na emeryturę szczególnie nauczycieli. W przypadku ich wystąpienia, zaistnieje konieczność dokonania zmian w prognozowanych wydatkach.

Związane z funkcjonowaniem organów JST

- wydatki dotyczą rozdziałów: 75022, 75023, przyjęto średnioroczny wskaźnik według wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz pozostałe wydatki zwaloryzowano o

prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki bieżące na obsługę długu

- zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Do wyliczeń przyjęto trzymiesięczną stawkę WIBOR oraz stawkę redyskontową weksli. Zaznaczyć należy, że po roku 2018 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 2018 – 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.

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 roku 2018 i 2019 wynik budżetu gminy definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowić będzie deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W pozostałych latach objętych prognozą wynik budżetu stanowić będzie nadwyżka budżetowa przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Przychody

- zaplanowano w latach 2018 i 2019 z tytułu pożyczek i kredytów, w pozostałym okresie nie są planowane przychody z tego tytułu.

6. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

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

7. Dług

Dług gminy na koniec 2017 roku wynosi 17.505.524,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek.

Na 31.12.2017 rok nie są planowane 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 2018 i 2019 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 790 308,60	23 202 828,03	14 320 017,21	1 472 639,24	0,00	36 795 033,89
1.a	- wydatki bieżące				1 750 428,31	1 024 693,03	361 067,21	281 836,02	0,00	1 663 622,26
1.b	- wydatki majątkowe				39 039 880,29	22 178 135,00	13 958 950,00	1 190 803,22	0,00	35 131 411,63
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:				35 312 782,12	21 952 828,03	12 756 317,21	281 836,02	0,00	32 790 539,67
1.1.1	- wydatki bieżące				1 750 428,31	1 024 693,03	361 067,21	281 836,02	0,00	1 663 622,26
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	2019	28 844,00	0,00	21 464,00	0,00	0,00	21 464,00
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	9 391,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	51,00
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	0,00	0,00	0,00	45 734,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych - Nabycie kwalifikacji lub kształcenia ogólnego oraz kompetencji kluczowych przez uczniów szkół objętych wsparciem w projekcie.	Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim	2017	2018	11 423,00	4 611,00	0,00	0,00	0,00	4 611,00
1.1.1.6	Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych - Nabycie kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli kształcenia ogólnego oraz kompetencji kluczowych przez uczniów szkół objętych wsparciem w projekcie.	Zespół Szkół Publicznych w Młoczy	2017	2018	18 111,05	7 383,00	0,00	0,00	0,00	7 383,00
1.1.1.7	Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych - Nabycie kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli kształcenia ogólnego oraz kompetencji kluczowych przez uczniów szkół objętych wsparciem w projekcie.	Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim	2017	2018	11 423,00	4 611,00	0,00	0,00	0,00	4 611,00
1.1.1.8	Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie	2018	2020	835 459,20	466 302,40	200 878,40	168 278,40	0,00	835 459,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.9	Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Szkoła Podstawowa w Sieniawie	2018	2020	221 985,04	157 324,52	36 845,54	27 814,98	0,00	221 985,04
1.1.1.10	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 Klimkówe	2018	2020	212 993,52	144 512,40	36 848,64	31 632,48	0,00	212 993,52
1.1.1.11	Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Gómej	2018	2020	309 330,50	190 189,71	65 030,63	54 110,16	0,00	309 330,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 562 353,81	20 928 135,00	12 395 250,00	0,00	0,00	31 126 908,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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	2019	9 744 612,31	5 374 815,00	4 303 721,00	0,00	0,00	9 678 536,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystycznego - rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju - Poprawa infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i rekreacyjno-turystycznej w Rymanowie Zdroju	Urząd Gminy	2017	2019	14 356 057,50	6 623 471,00	7 578 529,00	0,00	0,00	12 408 371,00
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	1 026 000,00	513 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00
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	402 849,00	402 849,00	0,00	0,00	0,00	1,41
1.1.2.6	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jasłiska, Lesko, Rymanów - Podwyższenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	7 518 835,00	7 501 000,00	0,00	0,00	0,00	7 501 000,00
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:				5 477 526,48	1 250 000,00	1 563 700,00	1 190 803,22	0,00	4 004 503,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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				5 477 526,48	1 250 000,00	1 563 700,00	1 190 803,22	0,00	4 004 503,22
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	3 413 826,48	1 250 000,00	500 000,00	190 803,22	0,00	1 940 803,22
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	1 063 700,00	1 000 000,00	0,00	2 063 700,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1]-[1.2]	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x			
								z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1]-[1.2]										
2018	80 993 037,86	70 929 010,09	7 930 595,00	160 000,00	10 872 353,00	6 827 800,00	28 160 752,00	20 033 562,09	10 064 027,77	345 000,00	9 719 027,77
2019	76 902 114,14	68 074 603,14	8 112 998,69	163 690,00	11 053 417,12	6 915 839,40	28 760 194,39	18 971 331,19	8 827 511,00	400 000,00	8 427 511,00
2020	69 264 102,95	69 164 102,95	8 315 823,65	167 772,00	11 254 762,55	7 013 735,39	29 479 199,25	18 908 249,20	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	70 178 696,22	70 078 696,22	8 523 719,24	171 966,30	11 461 121,36	7 114 078,77	30 216 179,23	18 641 446,13	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	71 399 413,63	71 299 413,63	8 736 812,22	176 285,46	11 672 649,39	7 216 930,74	30 971 583,71	18 651 232,28	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	72 651 888,97	72 551 888,97	8 955 232,53	180 672,09	11 889 465,63	7 322 354,01	31 745 873,30	18 662 513,09	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	73 936 946,44	73 836 946,44	9 179 113,34	185 188,90	12 111 702,27	7 430 412,86	32 539 520,13	18 675 325,91	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	75 255 370,10	75 155 370,10	9 408 591,18	189 818,62	12 339 494,83	7 541 173,18	33 353 008,14	18 689 709,06	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	76 608 004,35	76 508 004,35	9 643 805,96	194 564,08	12 572 982,20	7 654 702,51	34 186 833,34	18 705 701,79	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	77 995 704,46	77 895 704,46	9 884 901,11	199 428,19	12 812 306,75	7 771 070,07	35 041 504,17	18 723 344,33	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	79 419 347,07	79 319 347,07	10 132 023,63	204 413,89	13 057 614,42	7 890 346,82	35 917 541,78	18 742 677,94	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	80 878 830,75	80 778 830,75	10 385 342,22	209 524,24	13 309 054,78	8 012 605,49	36 815 480,32	18 763 744,89	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki 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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^e		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
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]											
2018	93 541 088,86	64 222 628,14	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 318 470,72
2019	77 759 114,14	62 716 805,95	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 042 308,19
2020	65 887 102,95	63 693 398,43	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 704,52
2021	66 778 696,22	64 421 224,09	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 472,13
2022	67 999 413,63	65 453 004,69	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 408,94
2023	69 151 898,97	66 414 329,81	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 569,16
2024	70 436 946,44	67 505 938,05	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 008,39
2025	71 755 370,10	68 628 586,50	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 783,60
2026	73 708 004,35	69 283 051,17	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 953,18
2027	75 020 704,46	70 795 127,44	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 577,02
2028	78 419 347,07	72 290 630,63	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 716,44
2029	80 049 830,75	73 645 396,40	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 434,35

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	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]								
2018	-12 548 061,00	16 228 585,00	27 441,00	27 441,00	2 501 144,00	2 501 144,00	13 700 000,00	10 019 476,00	0,00	0,00
2019	-857 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	857 000,00	0,00	0,00
2020	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2018	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 273 000,00	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	830 000,00	830 000,00	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 przychodowych.

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - (3.) - (5.)
2018	27 525 000,00	0,00	6 706 381,95	9 234 966,95
2019	28 382 000,00	0,00	5 357 797,19	5 357 797,19
2020	25 005 000,00	0,00	5 470 704,52	5 470 704,52
2021	21 605 000,00	0,00	5 657 472,13	5 657 472,13
2022	18 205 000,00	0,00	5 846 408,94	5 846 408,94
2023	14 705 000,00	0,00	6 137 569,16	6 137 569,16
2024	11 205 000,00	0,00	6 331 008,39	6 331 008,39
2025	7 705 000,00	0,00	6 526 783,60	6 526 783,60
2026	4 805 000,00	0,00	7 224 953,18	7 224 953,18
2027	1 830 000,00	0,00	7 100 577,02	7 100 577,02
2028	830 000,00	0,00	7 028 716,44	7 028 716,44
2029	0,00	0,00	7 134 434,35	7 134 434,35

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego, no uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego, no uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik ⁹⁾ (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik ⁹⁾ (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik ⁹⁾ (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego, no uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego, no uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	6,03%	0,00	6,03%	8,71%	12,48%	14,49%	TAK	TAK	TAK
2019	5,88%	0,00	5,88%	7,49%	9,38%	11,39%	TAK	TAK	TAK
2020	6,54%	0,00	6,54%	8,04%	7,23%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2021	6,27%	0,00	6,27%	8,20%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK
2022	6,02%	0,00	6,02%	8,33%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK
2023	5,85%	0,00	5,85%	8,59%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK
2024	5,57%	0,00	5,57%	8,70%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	TAK
2025	5,32%	0,00	5,32%	8,81%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK
2026	4,20%	0,00	4,20%	9,56%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2027	4,10%	0,00	4,10%	9,23%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK
2028	1,39%	0,00	1,39%	8,98%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	TAK
2029	1,09%	0,00	1,09%	8,94%	9,26%	9,26%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
10	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]									
2018	0,00	23 267 477,00	4 437 122,00	23 202 828,03	1 024 693,03	22 178 135,00	25 601 209,00	2 427 261,72	1 290 000,00			
2019	0,00	23 096 704,07	3 991 476,95	14 320 017,21	361 067,21	13 958 950,00	13 958 950,00	530 918,19	552 440,00			
2020	3 377 000,00	23 669 035,95	4 091 263,87	1 472 639,24	281 836,02	1 190 803,22	1 190 803,22	1 002 901,30	0,00			
2021	3 400 000,00	24 247 372,42	4 193 545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 472,13	0,00			
2022	3 400 000,00	24 999 040,96	4 298 384,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 408,94	0,00			
2023	3 500 000,00	25 774 011,23	4 408 843,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 569,16	0,00			
2024	3 500 000,00	26 573 005,58	4 515 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 008,39	0,00			
2025	3 500 000,00	27 396 768,75	4 628 889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 783,60	0,00			
2026	2 900 000,00	28 246 068,58	4 744 611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 953,18	0,00			
2027	2 975 000,00	29 121 696,71	4 863 227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 577,02	0,00			
2028	1 000 000,00	30 024 469,31	4 984 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 716,44	0,00			
2029	830 000,00	30 925 203,39	5 109 427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 434,35	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		12.2		12.3		12.4		12.5		
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.4.1	12.4.1.1	12.5.1	12.5.1.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2018	3 693 732,95	874 415,25	36 542,66	8 888 522,00	8 888 522,00	3 059 689,00	1 002 809,95	901 856,25	66 364,00		
2019	345 118,34	310 227,84	13 658,00	7 936 369,00	7 936 369,00	7 594 369,00	352 924,34	310 227,84	21 464,00		
2020	275 131,03	246 169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	275 131,03	246 169,91	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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⁾	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
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															
2018	19 460 675,00	10 394 438,00	10 401 135,00	9 167 190,70	5 837 930,34	3 211 337,70	75 764,35	0,00	0,00						0,00
2019	12 947 690,00	6 264 404,00	12 434 690,00	6 725 982,50	6 520 092,00	205 890,50	0,00	0,00	0,00						0,00
2020	0,00	0,00	0,00	28 961,12	0,00	28 961,12	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1								
Lp		12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	3 660 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). Automataczne 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 określającą 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres. 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