

Uchwała Nr XXXVII/347/17 **Rady Miejskiej w Rymanowie** **z dnia 27 kwietnia 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 2016 r. poz. 446 ze zm.); art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.3, art.230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 roku do 2018 roku pn. „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich- II etap” o łącznych nakładach 401.276,00 zł w tym: nakłady w 2017 roku kwota 303.690,00 zł, nakłady w 2018 roku kwota 97.586,00 zł.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2017 roku do 2019 roku pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie” o łącznych nakładach 1.540.000,00 zł w tym: nakłady w 2017 roku kwota 40.000,00 zł, nakłady w 2018 roku kwota 1.000.000,00 zł, nakłady w 2019 roku kwota 500.000,00 zł.
3. Na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2016 roku do 2020 roku pn. "Budowa nowego oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020" w związku budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego zwiększa się łączne nakłady o kwotę 250.032,53 zł do kwoty 2.775.891,18 zł i nakłady na rok 2017 o kwotę 250.032,53 zł po zmianie nakłady w 2017 roku wynoszą 1.163.200,00 zł.

4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć z punktów 1 i 2 o kwotę 1.597.586,00 zł w tym: w 2018 roku o kwotę 1.097.586,00 zł, w 2019 roku o kwotę 500.000 zł.

§ 2

W związku z Zarządzeniem nr 48/2017 z dnia 30.03.2017 r., Zarządzeniem nr 55/2017 z dnia 10.04.2017 r., Zarządzeniem nr 57/2017 z dnia 18.04.2017 r., Uchwałą nr XXXVII/349/17 z dnia 27.04.2017 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 107.373,13 zł, do kwoty 63.256.516,26 zł,
w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 151.886,13 zł, do kwoty 61.141.277,46 zł,
zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 44.513,00 zł, do kwoty 2.115.238,80 zł.
2. zwiększa się wydatki roku 2017 o kwotę 507.373,13 zł, do kwoty 71.075.993,26 zł,
w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 348.582,54 zł, do kwoty 58.013.168,82 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 158.790,59 zł, do kwoty 13.062.824,44 zł.
3. zwiększa się nadwyżkę budżetu w 2017 roku do kwoty 400.000,00 zł
4. zwiększa się dochody roku 2018 o kwotę 1.739.435,00 zł, do kwoty 69.876.367,78 zł,
w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.002.290,80 zł, do kwoty 63.345.090,80 zł,
zwiększa dochody majątkowe o kwotę 737.144,20 zł, do kwoty 6.531.276,98 zł,
5. zwiększa się wydatki roku 2018 o kwotę 1.739.435,00 zł, do kwoty 72.195.843,78 zł,
w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.598,00 do kwoty 57.620.598,00 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.734.837,00 zł, do kwoty 14.575.245,78 zł.
6. zwiększa się dochody roku 2019 o kwotę 1.345.534,00 zł, do kwoty 71.015.534,00 zł,
w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 64.320.000,00
zwiększa dochody majątkowe o kwotę 345.534,00 zł, do kwoty 6.695.534,00 zł.
7. zwiększa się wydatki roku 2019 o kwotę 1.345.534,00 zł, do kwoty 68.442.534,00 zł,
w tym: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.345.534,00 zł, do kwoty 10.092.534,00 zł.

§3

Upoważnia się Burmistrza Gminy Rymanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 24.073.977,18 w tym: w 2018 roku o kwotę 13.819.473,96 zł, w 2019 roku o kwotę 9.063.700,00 zł, w 2020 roku o kwotę 1.190.803,22 zł.

§4

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.

§5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	63 256 516,26	61 141 277,46	7 172 154,00	120 000,00	8 365 390,00	4 911 408,00	26 495 172,00	17 870 221,26	2 115 238,80	545 000,00	1 570 238,80	
2018	69 876 367,78	63 345 090,80	7 301 300,00	122 200,00	9 183 600,00	5 667 400,00	26 808 600,00	18 927 490,80	6 531 276,98	300 000,00	6 231 276,98	
2019	71 015 534,00	64 320 000,00	7 461 900,00	124 900,00	9 330 600,00	5 737 100,00	27 398 300,00	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	28 785 400,00	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	8 855 800,00	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 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa ⁹⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	71 075 993,26	58 013 168,82	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	13 062 824,44
2018	72 195 843,78	57 620 598,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	14 575 245,78
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-7 819 477,00	11 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	7 419 477,00	0,00	0,00
2018	-2 319 476,00	6 000 000,00	0,00	0,00	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	2 677 000,00	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 pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 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 zrównowazenia 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			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]
2017	17 530 524,00	0,00	3 128 108,64	3 528 108,64
2018	19 850 000,00	0,00	5 724 492,80	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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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_1 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g_1 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)]}{[(15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	5,81%	14,23%	15,55%	TAK	TAK
2018	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	8,62%	11,26%	12,58%	TAK	TAK
2019	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,69%	8,13%	9,45%	TAK	TAK
2020	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	8,12%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,30%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2022	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,49%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2023	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	8,81%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	8,97%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2025	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	9,14%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,29%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2027	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,45%	9,13%	9,13%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	21 473 118,00	4 024 759,80	4 685 750,00	5 415,00	4 680 335,00	4 857 060,00	6 953 235,04	1 252 529,40		
2018	0,00	0,00	21 853 100,00	3 680 200,00	13 819 473,96	104 598,00	13 714 875,96	13 714 875,96	860 369,82	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	3 855 200,00	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 splaty 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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⁾			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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	36 407,40	31 630,29	0,00	1 570 238,80	1 570 238,80	1 319 075,80	40 801,00	31 630,29	0,00
2018	3 871,00	3 871,00	0,00	6 231 276,98	6 231 276,98	161 925,98	104 598,00	53 871,00	0,00
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 12.1.1.1, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	Wydatki 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:		Wydatki 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	3 494 277,62	2 232 164,78	1 966 002,62	1 271 283,55	485 000,84	581 283,55	485 000,84	0,00	0,00	
2018	12 992 988,00	8 019 351,00	0,00	5 024 364,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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)				29 298 381,91	4 685 750,00	13 819 473,96	9 063 700,00	1 190 803,22	25 762 727,18
1.a	- wydatki bieżące				327 429,55	5 415,00	104 598,00	0,00	0,00	110 013,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 970 952,36	4 680 335,00	13 714 875,96	9 063 700,00	1 190 803,22	25 652 714,18
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:				24 458 790,73	3 522 550,00	13 097 586,00	7 500 000,00	0,00	22 255 136,00
1.1.1	- wydatki bieżące				327 429,55	5 415,00	104 598,00	0,00	0,00	110 013,00
1.1.1.1	<i>Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec - Promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru objętego projektem</i>	Urząd Gminy	2014	2017	207 416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>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.</i>	Urząd Gminy	2016	2018	110 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.3	<i>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</i>	Urząd Gminy	2017	2018	10 013,00	5 415,00	4 598,00	0,00	0,00	10 013,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 131 361,18	3 517 135,00	12 992 988,00	7 500 000,00	0,00	22 145 123,00

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						
1.1.2.1	<i>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</i>	Urząd Gminy	2016	2017	2 000 000,00	1 988 860,00	0,00	0,00	0,00	272 860,00
1.1.2.2	<i>Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów - Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów</i>	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	<i>Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Rymanowie Zdroju - Poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Rymanowie Zdroju</i>	Urząd Gminy	2017	2019	14 190 000,00	190 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	14 041 000,00
1.1.2.4	<i>Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie - Zwiększenie efektywności wykorzystania i wytwarzania energii</i>	Urząd Gminy	2017	2019	1 540 000,00	40 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 540 000,00
1.1.2.5	<i>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</i>	Urząd Gminy	2017	2018	391 263,00	298 275,00	92 988,00	0,00	0,00	391 263,00
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				4 839 591,18	1 163 200,00	721 887,96	1 563 700,00	1 190 803,22	3 507 591,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 839 591,18	1 163 200,00	721 887,96	1 563 700,00	1 190 803,22	3 507 591,18

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						
1.3.2.1	<i>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</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2020	2 775 891,18	1 163 200,00	721 887,96	500 000,00	190 803,22	1 443 891,18
1.3.2.2	<i>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.</i>	<i>Urząd Gminy</i>	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

2. 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).

Wypłaty 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 400.000 zł.

6. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

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

7. 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.

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. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020,
5. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Rymanowie Zdroju,
6. E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich- II etap,
7. Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTSKIEJ W RYMANOWIE
Przybyła - Ostap
Krystyna Przybyła-Ostap