

# ZARZĄDZENIE NR 114/2021 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 27 SIERPNI 2021 ROKU

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2021 roku

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

**Zarządzam co następuje :**

## § 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2021 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ GMINY  
Wojciech Farbaniec

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2021 roku.**

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie NR XI/111/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2021 roku

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XL/372/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Rymanów. W ciągu okresu sprawozdawczego w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów, dokonywano również zmian w przedsięwzięciach.

Zmiany w WPF dokonano Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniem Burmistrza:

- Uchwała Nr XLIII/394/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku,
- Uchwała Nr XLIV/411/2021 z dnia 26 marca 2021 roku,
- Uchwała Nr XLVI/420/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku,
- Zarządzeniem nr 84/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Powyższe zmiany w WPF wynikały ze zmian w uchwale budżetowej dokonane uchwałami Rady Miejskiej nr XLII/385/2021, XLIII/395/2021, XLIV/412/2021, XLV/417/2021, XLVI/421/2021, XLVIII/430/2021, XLIX/444/2021 oraz Zarządzeniami Burmistrza nr: 8/2021, 17/2021, 20/2021, 23/2021, 30/2021, 40/2021, 44/2021, 51/2021, 62/2021, 64/2021, 68/2021, 75/2021, 83/2021. Zakres zmian przedstawia poniższa tabela. Zmiany były spowodowane m.in. zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji, zmniejszeniem subwencji części oświatowej, zwiększeniem przychodów m.in. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz zmianami na przedsięwzięciach.

	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
Dochody ogółem plan pierwotny	89.216.488,70	88.462.601,34	86.192.612,19	87.692.427,49	89.230.988,18	90.809.262,88	92.428.244,47	93.988.950,56	95.692.424,33
Zmiany planu dochodów	15.032.305,90	571.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem po zmianach</b>	<b>104.248.794,60</b>	<b>89.034.037,34</b>	<b>86.192.612,19</b>	<b>87.692.427,49</b>	<b>89.230.988,18</b>	<b>90.809.262,88</b>	<b>92.428.244,47</b>	<b>93.988.950,56</b>	<b>95.692.424,33</b>
Wydatki ogółem plan pierwotny	89.289.732,25	85.006.287,84	82.542.612,19	84.042.427,49	85.580.988,18	87.459.262,88	89.103.244,47	90.838.950,56	92.339.424,33
Zmiany planu wydatków	19.448.455,90	1.596.436,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	650.000,00	600.000,00
<b>Wydatki ogółem po zmianach</b>	<b>108.738.188,15</b>	<b>86.602.723,84</b>	<b>82.567.612,19</b>	<b>84.067.427,49</b>	<b>85.605.988,18</b>	<b>87.484.262,88</b>	<b>89.128.244,47</b>	<b>91.488.950,56</b>	<b>92.939.424,33</b>
Wynik budżetu plan pierwotny	-73.243,55	3.456.313,50	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.350.000,00	3.325.000,00	3.150.000,00	3.353.000,00
Zmiany wyniku budżetu	-4.416.150,00	-1.025.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-650.000,00	-600.000,00
<b>Wynik budżetu po zmianach</b>	<b>-4.489.393,55</b>	<b>2.431.313,50</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>3.325.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.753.000,00</b>
Przychody budżetu plan pierwotny	3.191.719,84	20.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany przychodów budżetu	4.416.150,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przychody budżetu po zmianach</b>	<b>7.607.869,84</b>	<b>1.020.686,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozchody budżetu plan pierwotny	3.118.476,29	3.477.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.350.000,00	3.325.000,00	3.150.000,00	3.353.000,00
Zmiany rozchodów budżetu	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-650.000,00	-600.000,00
<b>Rozchody budżetu po zmianach</b>	<b>3.118.476,29</b>	<b>3.452.000,00</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>3.325.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.753.000,00</b>
Plan długu pierwotny	27.605.000,00	24.128.000,00	20.478.000,00	16.828.000,00	13.178.000,00	9.828.000,00	6.503.000,00	3.353.000,00	0,00
Zmiany długu	-1.400.000,00	-1.375.000,00	-1.350.000,00	-1.325.000,00	-1.300.000,00	-1.275.000,00	-1.250.000,00	-600.000,00	0,00
<b>Dług po zmianach</b>	<b>26.205.000,00</b>	<b>22.753.000,00</b>	<b>19.128.000,00</b>	<b>15.503.000,00</b>	<b>11.878.000,00</b>	<b>8.553.000,00</b>	<b>5.253.000,00</b>	<b>2.753.000,00</b>	<b>0,00</b>

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	%
Erasmus +Akcja 2- Partnerstwa Współpracy Szkół- KA229- „Zaprogramuj się w logikę”	158.937,98	91.719,84	2.871,36	3,13
Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego	7.512.613,00	6.941.177,00	802.755,68	11,57
Rozbudowa budynku Hali sportowej o budynek szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w miejscowości Sieniawa I i II etap	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja rymanowskiego rynku	6.686.251,24	3.451.490,00	482.371,76	13,98
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblak Królewski, Gmina Rymanów	1.789.004,00	1.543.883,00	1.303.341,36	84,41
Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka, Gmina Rymanów	1.556.912,00	1.298.220,00	354.290,00	27,29
Przebudowa 2 boisk piłkarskich na stadionie w Rymanowie oraz budowa kortu tenisowego wraz z membranowym przekryciem i przebudowa 3 odkrytych kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju	5.709.118,00	1.743.118,00	1.732.680,91	99,40

Upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ogółem zgodnie z uchwałą WPF na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 1.623.910,09 zł, w tym:

- 2022 roku do kwoty 1.623.910,09 zł.

Zestawienia tabelaryczne zawierające wieloletnią prognozę finansową, w tym wykaz przedsięwzięć wieloletnich, sporządzone zostały z uwzględnieniem zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej do dnia 30 czerwca 2021 roku, w szczególności wynikającej z uchwały w sprawie uchwalenia WPF przedstawiają poniższe tabele.

  
BURMISTRZ GMINY  
Wojciech Farbaniec

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

**BURMISTRZ GMINY**  
38-480 RYMANÓW  
woj. podkarpackie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	104 248 794,60	85 095 789,28	9 821 548,00	170 000,00	35 195 115,00	26 373 997,44	13 535 128,84	5 479 206,00	19 153 005,32	562 000,00	18 591 005,32	
2022	89 034 037,34	84 589 660,34	10 037 622,06	173 740,00	35 588 316,56	25 466 839,60	13 323 142,12	5 577 748,53	4 444 377,00	200 000,00	4 244 377,00	
2023	86 192 612,19	85 992 612,19	10 278 524,99	177 909,76	36 442 436,16	25 474 843,75	13 618 897,53	5 687 614,50	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	87 692 427,49	87 492 427,49	10 535 488,11	182 357,50	37 353 497,06	25 486 714,85	13 934 369,97	5 804 804,86	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	89 230 988,18	89 030 988,18	10 796 875,31	186 916,44	38 287 334,49	25 500 132,72	14 257 729,22	5 924 924,98	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	90 809 262,88	90 609 262,88	11 068 847,20	191 589,35	39 244 517,85	25 515 136,03	14 589 172,45	6 048 048,11	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	92 428 244,47	92 228 244,47	11 345 568,38	196 379,09	40 225 630,80	25 531 764,44	14 928 901,76	6 174 249,31	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	93 988 950,56	93 888 950,56	11 629 207,58	201 288,56	41 231 271,57	25 550 058,55	15 277 124,30	6 303 605,54	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	95 692 424,33	95 592 424,33	11 919 937,77	206 320,78	42 262 053,36	25 570 060,01	15 634 052,41	6 436 195,68	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	108 738 188,15	81 685 406,12	30 431 967,49	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 052 782,03	27 052 782,03	6 363 177,00
2022	86 602 723,84	81 173 079,17	30 291 861,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 429 644,67	5 429 644,67	591 436,00
2023	82 567 612,19	82 133 039,33	30 958 282,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	434 572,86	434 572,86	0,00
2024	84 067 427,49	83 456 365,32	31 794 155,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	611 062,17	611 062,17	0,00
2025	85 605 988,18	84 816 524,45	32 716 186,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	789 463,73	789 463,73	0,00
2026	87 484 262,88	86 185 135,66	33 697 672,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 299 127,22	1 299 127,22	0,00
2027	89 128 244,47	87 631 014,05	34 708 602,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 497 230,42	1 497 230,42	0,00
2028	91 488 950,56	89 116 539,40	35 749 860,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 372 411,16	2 372 411,16	0,00
2029	92 939 424,33	90 662 702,89	36 822 356,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 721,44	2 276 721,44	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-4 489 393,55	0,00	7 607 869,84	3 100 000,00	0,00	4 507 869,84	4 489 393,55	0,00	0,00	
2022	2 431 313,50	2 431 313,50	1 020 686,50	0,00	0,00	1 020 686,50	0,00	0,00	0,00	
2023	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 753 000,00	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 476,29	3 118 476,29	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 000,00	3 452 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 000,00	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 205 000,00	0,00	3 410 383,16	7 918 253,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 753 000,00	0,00	3 416 581,17	4 437 267,67	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 128 000,00	0,00	3 859 572,86	3 859 572,86	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 503 000,00	0,00	4 036 062,17	4 036 062,17	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 878 000,00	0,00	4 214 463,73	4 214 463,73	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 553 000,00	0,00	4 424 127,22	4 424 127,22	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 253 000,00	0,00	4 597 230,42	4 597 230,42	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 753 000,00	0,00	4 772 411,16	4 772 411,16	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 721,44	4 929 721,44	

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,67%	7,35%	8,30%	13,28%	16,42%	TAK	TAK
2022	7,02%	7,00%	7,34%	11,70%	14,83%	TAK	TAK
2023	6,98%	7,37%	7,70%	8,45%	11,59%	TAK	TAK
2024	6,65%	7,32%	7,64%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2025	6,41%	7,34%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2026	5,65%	7,33%	x	8,61%	9,92%	TAK	TAK
2027	5,32%	7,27%	x	7,49%	8,80%	TAK	TAK
2028	3,88%	7,20%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2029	4,02%	7,13%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	11 037 037,00	11 037 037,00	10 705 617,00	91 719,84	91 719,84	91 719,84
2022	31 787,59	31 787,59	31 787,59	571 436,00	571 436,00	571 436,00	52 474,09	52 474,09	52 474,09
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	13 011 934,83	13 011 934,83	10 133 969,35	17 069 607,84	91 719,84	16 977 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	571 436,00	571 436,00	571 436,00	1 623 910,09	52 474,09	1 571 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	3 118 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie polega 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.

  
 BURMISTRZ GMINY  
 Wojciech Farbaniec

**BURMISTRZ GMINY**  
**38-480 RYMANÓW**  
**woj. podkarpackie**

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 412 836,22	17 069 607,84	1 623 910,09	0,00	0,00	11 006 998,06
1.a	- wydatki bieżące				158 937,98	91 719,84	52 474,09	0,00	0,00	144 193,93
1.b	- wydatki majątkowe				26 253 898,24	16 977 888,00	1 571 436,00	0,00	0,00	10 862 804,13
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:				17 703 718,22	13 326 489,84	623 910,09	0,00	0,00	7 994 160,97
1.1.1	- wydatki bieżące				158 937,98	91 719,84	52 474,09	0,00	0,00	144 193,93
1.1.1.1	Erasmus+ Akcja 2 -Partnerstwa Współpracy Szkół - KA229 - "Zaprogramuj się w logikę" - Podniesienie poziomu nauczania przedmiotów przyrodniczych w aspekcie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym, poznanie nowych metod nauczania tych przedmiotów oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie z partnerami z innych krajów	Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie	2020	2022	158 937,98	91 719,84	52 474,09	0,00	0,00	144 193,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 544 780,24	13 234 770,00	571 436,00	0,00	0,00	7 849 967,04
1.1.2.1	Rewitalizacja rymanowskiego rynku - Wzrost poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców poprzez wykreowanie nowej oferty kulturowej i turystycznej	Urząd Gminy	2019	2021	6 686 251,24	3 451 490,00	0,00	0,00	0,00	231 605,78
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblak Królewski, Gmina Rymanów - Zwiększenie odsetka mieszkańców gminy Rymanów korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę o wysokich parametrach fizyko-chemicznych i bakteriologicznych	Urząd Gminy	2020	2021	1 789 004,00	1 543 883,00	0,00	0,00	0,00	22 601,03
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka, Gmina Rymanów - Rozwój miejscowości Bałucianka oraz wsparcie rozwoju lokalnego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i ujęcie wody.	Urząd Gminy	2020	2021	1 556 912,00	1 298 220,00	0,00	0,00	0,00	83 147,23
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego - Poprawa atrakcyjności i rozszerzenie oferty lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w uzdrowiskach Horyniec-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Polańczyk-Zdrój, i Rymanów-Zdrój	Urząd Gminy	2021	2022	7 512 613,00	6 941 177,00	571 436,00	0,00	0,00	7 512 613,00
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				8 709 118,00	3 743 118,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 012 837,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 709 118,00	3 743 118,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 012 837,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa 2 boisk piłkarskich na stadionie w Rymanowie oraz budowa kortu tenisowego wraz z membranowym przekryciem i przebudowa 3 odkrytych kortów tenisowych w Rymanowie-Zdroju - Poprawa stanu technicznego boiska piłkarskiego i rozszerzenie użyteczności obiektu poprzez budowę boiska treningowego i montaż oświetlenia oraz poprawa stanu technicznego istniejących kortów tenisowych oraz rozwój bazy rekreacyjno sportowej na terenie uzdrowskiej gminy Rymanów	Urząd Gminy	2019	2021	5 709 118,00	1 743 118,00	0,00	0,00	0,00	12 837,09
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem w miejscowości Sieniawa I i II etap - Celem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców, dbałość o ochronę integralności systemów ekologicznych. Jej założenia obejmują osiągnięcie celów ekologicznych, społecznych oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej gminy.	Urząd Gminy	2021	2022	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

  
 BURMISTRZ GMINY  
 Wojciech Farbaniec