RADA GMINY RYPIN
Rypin, ul. Lipnowska 4

UCHWAŁA NR XXX/188/17

RADY GMINY RYPIN

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Rypin na lata 2017–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/133/16 Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2017 – 2022 zmienionej Zarządzeniem Nr 106/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 31 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXIV/159/17 Rady Gminy Rypin z dnia 31 maja 2017 r., Zarządzeniem Nr 122/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 30 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXVII/167/17 Rady Gminy Rypin z dnia 26 września 2017 r., Uchwałą Nr XXIX/186/17 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2017 r wprowadza się zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.03

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XXX/188/17
z dnia 2017-12-28

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
Wykonanie 2014	23 277 430,03	22 339 235,83	2 148 628,00	71 003,90	5 415 358,33	3 772 568,24	7 985 568,00	5 492 380,37	938 194,20	15 340,00	922 854,20
Wykonanie 2015	25 665 780,03	24 174 473,34	2 132 654,00	73 358,90	5 753 797,46	3 907 793,90	8 962 856,00	5 089 677,72	1 491 306,69	0,00	1 491 306,69
Plan 3 kw. 2016	28 941 580,27	28 412 298,27	2 461 744,00	70 000,00	5 768 150,00	4 000 000,00	9 202 150,00	9 478 476,27	529 282,00	0,00	529 282,00
Wykonanie 2016	30 356 237,97	29 893 438,97	2 503 540,00	71 781,04	5 409 554,56	3 520 613,96	9 429 425,00	10 850 126,39	462 799,00	24 522,00	438 277,00
2017	34 700 357,51	34 143 354,61	2 768 653,00	70 000,00	6 255 660,00	4 320 000,00	10 279 133,00	13 063 759,61	557 002,90	31 733,00	525 269,90
2018	32 000 000,00	30 500 000,00	2 800 000,00	70 000,00	5 800 000,00	4 025 000,00	9 700 000,00	9 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2019	29 500 000,00	29 500 000,00	2 800 000,00	70 000,00	5 800 000,00	4 050 000,00	9 700 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 500 000,00	29 500 000,00	2 800 000,00	70 000,00	5 800 000,00	4 075 000,00	9 700 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 500 000,00	29 500 000,00	2 800 000,00	70 000,00	5 800 000,00	4 100 000,00	9 700 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 500 000,00	29 500 000,00	2 800 000,00	70 000,00	5 800 000,00	4 125 000,00	9 700 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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 dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	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
Wykonanie 2014	23 697 467,04	19 654 054,87	0,00	0,00	0,00	11 210,54	11 210,54	0,00	0,00	4 043 412,17
Wykonanie 2015	24 507 015,32	20 434 404,20	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	4 072 611,12
Plan 3 kw. 2016	30 640 208,27	26 795 428,27	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	3 844 780,00
Wykonanie 2016	29 314 735,95	26 920 621,64	0,00	0,00	0,00	6 733,98	6 733,98	0,00	0,00	2 394 114,31
2017	36 068 270,58	31 794 797,58	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	4 273 473,00
2018	31 895 000,00	26 753 096,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 141 904,00
2019	29 380 000,00	26 550 580,76	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 829 419,24
2020	29 440 000,00	27 422 216,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 017 784,00
2021	29 440 000,00	29 440 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 485 000,00	29 485 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2014	-420 037,01	2 012 741,00	1 412 741,00	420 037,01	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 158 764,71	1 492 704,48	992 704,48	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 698 628,00	1 858 628,00	1 518 628,00	1 358 628,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 041 502,02	2 491 469,19	2 151 469,19	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 367 913,07	1 487 913,07	1 007 913,07	887 913,07	180 000,00	180 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 685 180,96	4 397 921,96
Wykonanie 2015	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	3 740 069,14	5 232 773,62
Plan 3 kw. 2016	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 616 870,00	3 475 498,00
Wykonanie 2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	2 972 817,33	5 464 286,52
2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	2 348 557,03	3 536 470,10
2018	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	3 746 904,00	3 746 904,00
2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	2 949 419,24	2 949 419,24
2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	2 077 784,00	2 077 784,00
2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

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.
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[X]	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[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	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[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	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 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	11,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	14,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	5,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	9,87%	x	x	x	x
2017	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	6,86%	10,59%	12,01%	TAK	TAK
2018	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	11,71%	9,01%	10,43%	TAK	TAK
2019	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	10,00%	8,05%	9,48%	TAK	TAK
2020	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	7,04%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2021	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,20%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2022	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,05%	5,75%	5,75%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 474 650,96	2 094 414,74	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	4 043 412,17	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 330 368,54	2 164 547,64	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	3 600 193,35	472 417,77
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 395 389,29	2 575 220,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	3 235 170,00	609 610,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 824 211,38	2 335 361,69	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	1 768 342,04	625 772,27
2017	0,00	0,00	10 724 330,76	2 535 805,00	1 376 133,50	133,50	1 376 000,00	0,00	2 397 850,00	499 623,00
2018	105 000,00	105 000,00	9 450 000,00	2 500 000,00	5 144 262,00	2 358,00	5 141 904,00	0,00	5 141 904,00	0,00
2019	120 000,00	120 000,00	9 450 000,00	2 500 000,00	2 831 777,24	2 358,00	2 829 419,24	0,00	2 829 419,24	0,00
2020	60 000,00	60 000,00	9 450 000,00	2 500 000,00	2 020 142,00	2 358,00	2 017 784,00	0,00	2 017 784,00	0,00
2021	60 000,00	60 000,00	9 450 000,00	2 500 000,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000,00	15 000,00	9 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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
Wykonanie 2014	530 266,86	467 322,74	467 322,74	782 854,20	782 854,20	782 854,20	550 143,82	467 333,31	467 333,31
Wykonanie 2015	3 003,43	2 852,42	2 852,42	936 816,92	936 816,92	936 816,92	3 003,43	2 852,42	2 852,42
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	285 627,00	285 627,00	285 627,00	133,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00
2022	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2014	1 220 660,41	715 115,00	715 115,00	505 545,41	505 545,41	505 545,41	505 545,41	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 227 117,79	490 553,79	490 553,79	736 564,00	736 564,00	736 564,00	736 564,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	495 701,00	285 627,00	285 627,00	210 074,00	210 074,00	210 074,00	210 074,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	495 700,33	285 627,00	285 627,00	210 073,33	210 073,33	210 073,33	210 073,33	0,00	0,00
2017	582 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 531 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 299 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 017 784,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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 dokona 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 920,00	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wiesława Sokołowska

za organ wykonawczy Wiesława Sokołowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.03

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XXX/188/17
z dnia 2017-12-28

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 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 651 622,74	1 376 133,50	5 144 262,00	2 831 777,24	2 020 142,00	2 308,00	11 374 622,74
1.a	- wydatki bieżące				9 515,50	133,50	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	9 515,50
1.b	- wydatki majątkowe				11 642 107,24	1 376 000,00	5 141 904,00	2 829 419,24	2 017 784,00	0,00	11 365 107,24
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:				9 664 622,74	582 133,50	4 534 262,00	2 301 777,24	2 020 142,00	2 308,00	9 440 622,74
1.1.1	- wydatki bieżące				9 515,50	133,50	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	9 515,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 655 107,24	582 000,00	4 531 904,00	2 299 419,24	2 017 784,00	0,00	9 431 107,24
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 987 000,00	794 000,00	610 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 987 000,00	794 000,00	610 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wiesława Sokołowska

za organ wykonawczy Wiesława Sokołowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.03

UZASADNIENIE

Konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2022 jest wynikiem zmiany uchwały budżetowej na 2017 r., która wpłynęła na wynik finansowy oraz dług i związane z nim planowane przychody z tyt. kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr XXX/187/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017, Rada Gminy Rypin wprowadziła zmiany, w wyniku których zmniejszył się deficyt. Mając na uwadze art. 229 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wartości przyjęte w WPF i budżecie jst powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z min kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst, w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rypin na lata 2017 – 2022 należało wprowadzić zmiany w pozycji „2017 rok„ (po uwzględnieniu zmian budżetu wprowadzonych w/w uchwałą oraz wcześniejszymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy):

- Pozycja 1 – dochody ogółem – wynoszące przed zmianą 33.896.774,51 zł – uległy zwiększeniu o kwotę 803.583 zł po zmianie wynoszą 34.700.357,51 zł,
- Pozycja 1.1 – dochody bieżące – wynoszące przed zmianą 33.356.104,61 zł – uległy zwiększeniu o kwotę 787.250 zł po zmianie wynoszą 34.143.354,61 zł,
- Pozycja 1.2 – dochody majątkowe – wynoszą 557.002,90 zł,
- Pozycja 2 – wydatki ogółem – wynoszące przed zmianą 35.895.758,58 zł – uległy zwiększeniu o kwotę 172.512 zł po zmianie wynoszą 36.068.270,58 zł,
- Pozycja 2.1 – wydatki bieżące – wynoszące przed zmianą 31.622.285,58 zł – uległy zwiększeniu o kwotę 172.512 zł po zmianie wynoszą 31.794.797,58 zł,
- Pozycja 2.2 – wydatki majątkowe – wynoszące wynoszą 4.273.473 zł,
- Pozycja 3 – wynik budżetu – wynoszący przed zmianą (-) 1.998.984,07 zł po zmianie wynosi (-) 1.367.913,07zł,
- Pozycja 4 – przychody budżetu – wynoszące przed zmianą 2.118.984,07 zł po

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.03

zmianie wynoszą 1.487.913,07 zł,

- Pozycja 5 – rozchody budżetu – wynoszą 120.000 zł,
- Pozycja 6 – kwota długu – wynosząca przed zmianą 56.000 zł – uległy zmniejszeniu o kwotę 200.000,00 zł po zmianie wynosi 360.000 zł.

Załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia pozostaje bez zmian

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.03