

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	Wydatki bieżące na obsługę długu	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		odsetki i dyskonto	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	18 733 314,38	17 650 455,48	0,00	1 082 858,90	0,00	0,00	18 260 766,69	15 112 533,97	15 112 533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	19 004 101,06	17 671 697,42	0,00	1 332 403,64	14 000,00	0,00	20 033 029,01	15 767 293,16	15 767 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	20 290 372,00	18 082 872,00	0,00	2 207 500,00	182 600,00	0,00	21 228 582,00	17 104 582,00	17 104 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	19 043 718,86	18 541 763,26	0,00	501 955,60	182 600,00	0,00	19 876 418,94	15 936 981,10	15 936 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	21 765 857,00	18 914 673,00	0,00	2 851 184,00	770 000,00	0,00	23 921 066,00	17 729 666,00	17 724 666,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2013	22 130 000,00	20 300 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	21 465 000,00	17 505 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2014	22 020 000,00	20 300 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	21 450 000,00	18 010 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2015	20 772 500,00	20 300 000,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	19 772 500,00	19 142 500,00	19 132 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2016	20 883 916,00	20 411 416,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	20 232 988,00	19 602 988,00	19 597 988,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rypin Nr XIX/95/12 z dnia 11 czerwca 2012 roku.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	3 148 232,72	0,00	472 547,69	2 537 921,51	658 024,00	658 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 265 735,85	0,00	-1 028 927,95	1 904 404,26	1 710 585,90	1 028 927,95	0,00	681 657,95	681 657,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 124 000,00	0,00	-938 210,00	978 290,00	938 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 210,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 939 437,84	0,00	-832 700,08	2 604 782,16	832 700,08	0,00	0,00	101 981,08	101 981,08	730 719,00	0,00
2012	6 191 400,00	1 400 000,00	-2 155 209,00	1 185 007,00	2 897 928,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	2 885 928,00	2 155 209,00
2013	3 960 000,00	0,00	665 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 440 000,00	0,00	570 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	630 000,00	0,00	1 000 000,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	630 000,00	0,00	650 928,00	808 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rypin Nr XIX/95/12 z dnia 11 czerwca 2012 roku.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2012	742 719,00	730 719,00	0,00	12 000,00	2 885 928,00	0,00	0,00	13,26%	13,26%	3,38%	3,38%
2013	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	2 220 928,00	0,00	0,00	10,04%	10,04%	3,03%	3,03%
2014	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	1 650 928,00	0,00	0,00	7,50%	7,50%	2,63%	2,63%
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	650 928,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	4,86%	4,86%
2016	650 928,00	650 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,14%	3,14%

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rypin Nr XIX/95/12 z dnia 11 czerwca 2012 roku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	13,55%	13,55%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 461 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,09%	10,09%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 180 071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,72%	5,72%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 941 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	14,64%	14,64%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 417 801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,79%	8,98%	3,38%	TAK	3,38%	TAK	8 396 036,00	0,00	0,00	6 191 400,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,26%	12,63%	3,03%	TAK	3,03%	TAK	8 619 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00	665 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,11%	10,40%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	8 834 500,00	0,00	0,00	3 440 000,00	570 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,67%	5,57%	4,86%	TAK	4,86%	TAK	8 834 500,00	0,00	0,00	630 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,53%	3,87%	3,14%	TAK	3,14%	TAK	8 834 500,00	0,00	0,00	630 000,00	650 928,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz