

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			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.	2.1.1.2.	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	
2012	22 504 136,00	19 651 614,00	0,00	2 852 522,00	570 000,00	0,00	24 659 345,00	18 893 445,00	18 883 445,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2013	21 435 000,00	19 605 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	20 770 000,00	17 455 000,00	17 450 000,00	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 Nr XXIII/116/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 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:
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
2012	5 765 900,00	2 273 000,00	-2 155 209,00	758 169,00	2 897 928,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	2 885 928,00	2 155 209,00
2013	3 315 000,00	0,00	665 000,00	2 150 000,00	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 Nr XXIII/116/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty 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 splaty 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%
2012	742 719,00	730 719,00	0,00	12 000,00	2 885 928,00	0,00	0,00	12,82%	12,82%	3,29%	3,29%
2013	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	2 220 928,00	0,00	0,00	10,36%	10,36%	3,13%	3,13%
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 Nr XXIII/116/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	13,55%	13,55%	13,55%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	10,09%	10,09%	10,09%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,72%	5,72%	5,72%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2012	0,00	9,79%	12,66%	5,90%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK
2013	0,00	7,24%	10,11%	10,03%	3,13%	TAK	TAK	3,13%	TAK	TAK
2014	0,00	7,22%	10,09%	10,40%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK
2015	0,00	8,78%	8,78%	5,57%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK
2016	0,00	8,67%	8,67%	3,87%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	7 461 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 180 071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 941 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 564 400,00	0,00	0,00	5 765 900,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 619 000,00	0,00	0,00	3 315 000,00	665 000,00	0,00	0,00
2014	8 834 500,00	0,00	0,00	3 440 000,00	570 000,00	0,00	0,00
2015	8 834 500,00	0,00	0,00	630 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	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