

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:			
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	{1a}-{1b}								
Wykonanie 2010	19 004 101,06	17 671 697,42	0,00	0,00	1 332 403,64	14 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	19 043 718,86	18 541 763,26	0,00	0,00	501 955,60	127 300,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	21 859 158,00	19 007 774,00	0,00	0,00	2 851 384,00	770 000,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	21 500 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2013	20 729 020,00	19 435 357,00	150 425,00	150 425,00	1 293 663,00	300 000,00	993 663,00	993 663,00	
2014	22 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	20 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	20 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rypin Nr XXIV/129/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:				
			Wydaki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzanych papierów wartościowych)	w tym:		w tym:			władki bieżące na obsługę długu	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Z	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r/169su/p	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	z	z		w tym:							
										z	z						z
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formuła	[10]H[24]	[2]H[7b]															
Wykonanie 2010	20 033 029,01	15 767 293,16	15 767 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 735,85	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	19 876 418,94	15 936 981,10	15 936 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 437,84	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	24 014 367,00	18 349 967,00	18 339 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 664 400,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	20 950 000,00	17 010 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00				
2013	21 921 342,00	18 286 342,00	18 276 342,00	0,00	0,00	0,00	168 073,00	168 073,00	10 000,00	10 000,00	3 635 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00				
2014	22 400 000,00	18 010 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00				
2015	19 500 000,00	18 170 000,00	18 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00				
2016	19 500 000,00	18 870 000,00	18 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	630 000,00	0,00	0,00				
2017	19 184 837,00	19 184 837,00	19 174 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		na pokrycie deficytu budżetu	4.2a		na pokrycie deficytu budżetu	11a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1];[27]	[1a];[24]	[4.1];[4.2];[5];[11]									
Wykonanie 2010	-1 028 927,95	1 904 404,26	1 710 585,90	1 028 927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 657,95	0,00	
Wykonanie 2011	-832 700,08	2 604 782,16	832 700,08	101 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 719,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-2 155 209,00	657 807,00	2 897 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 928,00	2 155 209,00	12 000,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	550 000,00	2 890 000,00	1 234 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 841,00	0,00	12 000,00	0,00	
2013	-1 192 322,00	1 149 015,00	2 115 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 163,00	1 192 322,00	0,00	0,00	
2014	-400 000,00	1 990 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	815 163,00	815 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rypin Nr XXIV/129/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. orzypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dotczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy 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										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]H8]							(13)M1]	(13)H14)M1]	(7a)H7b1)H2c)M1]	(7a)H7b1)H2c)M1] [7a1]M1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	730 719,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	0,00%	0,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	742 719,00	730 719,00	0,00	12 000,00	2 885 928,00	0,00	0,00	13,20%	13,20%	3,39%	3,39%	0,00	
1) Wykonanie 2012	742 719,00	730 719,00	0,00	12 000,00	1 222 841,00	0,00	0,00	5,69%	5,69%	3,45%	3,45%	0,00	
2013	922 841,00	922 841,00	0,00	0,00	2 415 163,00	0,00	0,00	11,65%	11,65%	4,50%	4,50%	0,00	
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 815 163,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%	4,59%	4,59%	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 815 163,00	0,00	0,00	8,85%	8,85%	4,93%	4,93%	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	815 163,00	0,00	0,00	3,98%	3,98%	4,93%	4,93%	0,00	
2017	815 163,00	815 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,13%	4,13%	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rypin Nr XXIV/129/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (D _b +W _b +D _{am})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)+(24)+(10)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(24)+(15)]}{(1)}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b)+(24)+(15)+(24)+(7a)]}{(1)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	10,09%	10,09%	10,09%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	7 180 071,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14,35%	14,35%	14,35%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	7 417 801,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6,53%	6,53%	6,53%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK	8 514 260,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	15,07%	15,07%	15,07%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK	8 390 000,00	0,00	0,00	3 940 000,00
2013	6,99%	10,32%	13,17%	4,50%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK	9 127 896,00	0,00	0,00	1 960 000,00
2014	9,05%	9,29%	12,14%	4,59%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK	9 200 000,00	0,00	0,00	4 390 000,00
2015	8,93%	7,52%	10,37%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	9 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2016	5,51%	8,32%	8,32%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	9 200 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2017	4,08%	7,83%	7,83%	4,13%	TAK	TAK	4,13%	TAK	TAK	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz						
			od spozoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 198 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	815 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz