

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin

Załącznik Nr 1

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	30.06.2015	2016	2017	2018	2019
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	21 728 677,69	22 026 566,04	23 277 430,03	23 646 855,33	13 043 604,03	21 730 000,00	22 500 000,00	21 140 000,00	21 000 000,00
1.1		Dochody bieżące	19 863 207,44	20 799 155,04	22 339 235,83	22 303 971,33	12 890 884,11	20 930 000,00	21 500 000,00	21 140 000,00	21 000 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 796 329,00	1 734 073,00	2 148 628,00	2 114 376,00	948 486,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	92 180,20	60 732,63	71 003,90	70 000,00	36 985,44	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	4 182 651,00	4 391 670,56	5 415 358,33	5 642 100,00	3 089 314,53	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	3 117 759,25	3 136 700,03	3 772 568,24	3 800 000,00	2 096 795,01	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	8 549 980,00	8 952 906,00	7 985 568,00	8 748 566,00	5 046 546,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 415 428,22	4 658 652,67	5 492 380,37	4 166 629,33	2 579 182,45	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 865 470,25	1 227 411,00	938 194,20	1 342 884,00	152 719,92	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	295 210,00	59 970,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 570 260,25	1 167 441,00	922 854,20	1 342 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	21 025 279,27	19 802 864,88	23 697 467,04	26 149 830,33	11 788 675,26	21 230 000,00	22 100 000,00	20 740 000,00	20 769 729,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	17 029 371,89	18 175 235,45	19 654 054,87	21 259 430,33	10 336 955,47	19 000 000,00	18 500 000,00	19 100 000,00	20 139 729,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	10 000,00	13 382,36	11 210,54	10 000,00	6 991,23	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	10 000,00	13 382,36	11 210,54	10 000,00	6 991,23	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.1.3.1.1		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	3 995 907,38	1 627 629,43	4 043 412,17	4 890 400,00	1 451 719,79	2 230 000,00	3 600 000,00	1 640 000,00	630 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	703 398,42	2 223 701,16	-420 037,01	-2 502 975,00	1 254 928,77	500 000,00	400 000,00	400 000,00	230 271,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	1 234 841,00	411 881,33	2 012 741,00	2 662 975,00	1 492 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 412 741,00	992 704,00	992 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	420 037,01	992 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	411 881,33	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	247 527,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 222 841,00	0,00	300 000,00	1 170 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	1 010 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	742 719,00	922 841,00	100 000,00	160 000,00	80 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	210 271,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	730 719,00	922 841,00	100 000,00	160 000,00	80 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	210 271,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	730 719,00	822 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	730 719,00	822 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	1 222 841,00	300 000,00	500 000,00	1 510 271,00	420 000,00	1 010 271,00	610 271,00	210 271,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 833 835,55	2 623 919,59	2 685 180,96	1 044 541,00	2 553 928,64	1 930 000,00	3 000 000,00	2 040 000,00	860 271,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 833 835,55	3 035 800,92	4 397 921,96	2 537 245,00	4 046 633,12	1 930 000,00	3 000 000,00	2 040 000,00	860 271,00
9		Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	3,41%	4,25%	0,48%	0,72%	0,67%	2,37%	1,82%	1,94%	1,05%
9.2	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	0,05%	0,51%	0,48%	0,72%	0,67%	2,37%	1,82%	1,94%	1,05%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3]}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	0,05%	0,51%	0,48%	0,72%	0,67%	2,37%	1,82%	1,94%	1,05%

9.5	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{(1) - (15.1.1)}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,40%	12,18%	11,60%	4,42%	19,58%	8,88%	13,33%	9,65%	4,10%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	12,73%	x	6,88%	6,72%	7,35%	11,81%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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	x	x	15,39%	x	9,69%	9,53%	7,35%	11,81%
9.7	[9.4]-[9.6]	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	x	x	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	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	x	x	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	271 271,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	210 271,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 083 304,10	8 621 153,20	8 474 650,96	9 939 614,63	4 880 166,24	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 217 556,06	2 153 252,58	2 094 414,74	2 571 154,00	1 102 048,91	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 940 000,00	0,00	1 050 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 230 000,00	3 600 000,00	1 640 000,00	650 000,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	3 940 000,00	0,00	1 050 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 230 000,00	3 600 000,00	1 640 000,00	650 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1 475 405,57	4 043 412,17	3 993 400,00	3 993 400,00	630 000,00	3 000 000,00	1 640 000,00	650 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	362 038,80	152 223,86	0,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	139 523,82	132 761,09	530 266,86	3 003,43	3 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 786,08	125 787,82	467 322,24	2 852,42	2 852,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	132 786,08	125 787,82	467 322,74	2 852,42	2 852,42	0,00	0,00	0,00	0,00

13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	922 841,00	100 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00