

UCHWAŁA NR XXVII/167/17

RADY GMINY RYPIN

z dnia 26 września 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz.933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579, poz. 1948 z 2017 r. poz.730) uchwała 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. 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/167/17
z dnia 2017-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	32 132 259,92	31 591 590,02	2 768 653,00	70 000,00	5 844 160,00	4 000 000,00	10 279 133,00	11 041 075,02	540 669,90	15 400,00	528 269,90
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 łąka 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.) Ewentualnej daty „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 majątkowe x	
		2	2.1	w tym:						w tym:			2.2
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Lp													
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	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	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	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	0,00	0,00	2 394 114,31	
2017	34 662 608,49	30 089 238,49	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 370,00	
2018	31 750 000,00	27 110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	
2019	29 250 000,00	26 730 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	x	x	0,00	0,00	2 520 000,00	
2020	29 250 000,00	27 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	29 250 000,00	29 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
2022	29 440 000,00	29 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-2 530 348,57	2 650 348,57	1 470 348,57	1 350 348,57	180 000,00	180 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						
Wykonanie 2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	1 502 351,53	3 152 700,10			
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00			
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00			
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00			
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00			

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) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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	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
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	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	4,72%	10,59%	12,01%	TAK	TAK
2018	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	10,59%	8,29%	9,72%	TAK	TAK
2019	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	9,39%	6,97%	8,39%	TAK	TAK
2020	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	7,63%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2021	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	0,85%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2022	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,20%	5,96%	5,96%	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															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6						
								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																		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 474 650,96	2 094 414,74	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 043 412,17	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 330 368,54	2 164 547,64	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 600 193,35	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 395 389,29	2 575 220,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	3 235 170,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 824 211,38	2 335 361,69	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	1 768 342,04	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	10 973 030,41	2 608 443,00	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	1 346 000,00	0,00	0,00	4 216 700,00	0,00	0,00					
2018	250 000,00	250 000,00	9 450 000,00	2 500 000,00	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	4 640 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00					
2019	250 000,00	250 000,00	9 450 000,00	2 500 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00					
2020	250 000,00	250 000,00	9 450 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00					
2021	250 000,00	250 000,00	9 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	60 000,00	60 000,00	9 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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 objętościach 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 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					
	Splaty 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	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związków 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/167/17
z dnia 2017-09-26

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 783 000,00	1 346 000,00	4 640 000,00	2 520 000,00	2 000 000,00	10 506 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 783 000,00	1 346 000,00	4 640 000,00	2 520 000,00	2 000 000,00	10 506 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				9 506 000,00	582 000,00	4 430 000,00	2 270 000,00	2 000 000,00	9 282 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 506 000,00	582 000,00	4 430 000,00	2 270 000,00	2 000 000,00	9 282 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego	RYPIN	2016	2018	1 030 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku palacu w Sadłowie	RYPIN	2016	2018	1 364 000,00	500 000,00	810 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Balinie -	RYPIN	2017	2018	271 000,00	11 000,00	260 000,00	0,00	0,00	271 000,00
1.1.2.8	Budowa siłowni napowietrznych -	RYPIN	2017	2018	101 000,00	11 000,00	90 000,00	0,00	0,00	101 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 277 000,00	764 000,00	210 000,00	250 000,00	0,00	1 224 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 277 000,00	764 000,00	210 000,00	250 000,00	0,00	1 224 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławy	RYPIN	2016	2017	577 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Czarownica -	RYPIN	2017	2019	100 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00

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 XXVII/166/17 z dnia 26 września 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 31.666,540,38 zł – uległy zwiększeniu o kwotę 465.719,54 zł po zmianie wynoszą 32.132.259,92 zł,
- Pozycja 1.1 – dochody bieżące – wynoszące przed zmianą 31.222.987,38 zł – uległy zwiększeniu o kwotę 368.611,64 zł po zmianie wynoszą 31.591.590,02 zł,
- Pozycja 1.2 – dochody majątkowe – wynoszące przed zmianą 443.562,00 zł – uległy zwiększeniu o kwotę 97.107,90 zł po zmianie wynoszą 540.669,90 zł,
- Pozycja 2 – wydatki ogółem – wynoszące przed zmianą 35.589.066,38 zł – uległy zmniejszeniu o kwotę 926.457,89 zł po zmianie wynoszą 34.662.608,49 zł,
- Pozycja 2.1 – wydatki bieżące – wynoszące przed zmianą 29.812.931,38 zł – uległy zwiększeniu o kwotę 276.307,11 zł po zmianie wynoszą 30.089.238,49 zł,
- Pozycja 2.2 – wydatki majątkowe – wynoszące przed zmianą 5.776.135,00 zł – uległy zmniejszeniu o kwotę 1.202.765,00 zł po zmianie wynoszą 4.573.370,00 zł,
- Pozycja 3 – wynik budżetu – wynoszący przed zmianą (-) 3.922.526,00 zł po

zmianie wynosi (-) 2.530.348,57 zł,

- Pozycja 4 – przychody budżetu – wynoszące przed zmianą 3.982.526,00 zł po zmianie wynoszą 2.650.348,57 zł,
- Pozycja 5 – rozchody budżetu – wynoszące przed zmianą 60.000,00 zł po zmianie wynoszą 120.000,00 zł,
- Pozycja 6 – kwota długu – wynosząca przed zmianą 1.120.000,00 zł – uległy zmniejszeniu o kwotę 60.000,00 zł po zmianie wynosi 1.060.000 zł.

Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 poprzez uaktualnienie danych dotyczących finansowania projektów 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.

Poz. 1.1.2.3. Zwiększa się o 170.000 zł, tj. z kwoty 800.000 zł do kwoty 970.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego”. Realizacja zadania 2018 rok.

Poz. 1.1.2.6. Zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie”.

W wyniku przeprowadzonego przetargu oraz podpisana umową z wykonawcą przewidywany termin zakończenia to 30 czerwiec 2018 r. Limit wydatków rok 2017 – 500.000 zł, rok 2018 – 810.000 zł.

Poz. 1.1.2.7. Dodaje się zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Balinie ”. Wartość szacunkowa wynosi 271.000 zł. Limit wydatków rok 2017 – 11.000 zł, rok 2018 – 260.000 zł.

Poz. 1.1.2.8. Dodaje się zadanie pn. „Budowa siłowni napowietrznych ”. Wartość szacunkowa wynosi 101.000 zł. Limit wydatków rok 2017 – 11.000 zł, rok 2018 – 90.000 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

Poz. 1.3.2.3. Zwiększa się o 4.000 zł, tj. z kwoty 550.000 zł do kwoty 554.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławy”.

Poz. 1.3.2.4. Dodaje się zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Czarownica ”. Wartość szacunkowa wynosi 100.000 zł. Limit wydatków rok 2017 – 10.000 zł, rok 2018 – 40.000 zł, rok 2019 – 50.000 zł.