

UCHWAŁA NR XXXIV/211/18

RADY GMINY RYPIN

z dnia 29 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Rypin na lata 2018–2022

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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 z 2018 r. poz. 130) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/190/17 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2018 – 2026 wprowadza się zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 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.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XXXIV/211/18
z dnia 2018-05-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	34 312 002,23	33 755 153,80	2 831 492,00	63 408,46	6 242 204,30	4 371 944,56	10 279 133,00	12 670 708,19	556 848,43	31 578,53	525 269,90	
2018	34 526 653,24	32 314 003,24	3 255 477,00	50 000,00	6 116 600,00	4 200 000,00	10 694 365,00	10 625 302,24	2 212 650,00	0,00	2 212 650,00	
2019	31 170 000,00	30 500 000,00	3 000 000,00	70 000,00	5 800 000,00	4 200 000,00	11 000 000,00	9 600 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	
2020	31 100 000,00	30 600 000,00	3 000 000,00	70 000,00	5 800 000,00	4 200 000,00	11 000 000,00	9 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2021	30 900 000,00	30 800 000,00	3 000 000,00	70 000,00	5 800 000,00	4 200 000,00	11 000 000,00	9 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	31 000 000,00	30 900 000,00	3 000 000,00	70 000,00	5 800 000,00	4 200 000,00	11 000 000,00	9 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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.) zwanej dalej „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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	4 072 611,12
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	2 394 114,31
Plan 3 kw. 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	4 573 370,00
Wykonanie 2017	33 563 504,01	29 731 852,63	0,00	0,00	0,00	6 627,77	6 627,77	0,00	0,00	3 831 651,38
2018	41 247 231,24	31 723 227,24	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 524 004,00
2019	30 370 000,00	28 040 580,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 329 420,00
2020	30 300 000,00	29 782 216,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	517 784,00
2021	30 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	30 689 080,00	30 689 080,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	748 498,22	3 728 891,21	3 292 971,21	0,00	180 000,00	0,00	255 920,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 720 578,00	6 825 578,00	4 009 658,00	3 904 658,00	315 920,00	315 920,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 920,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	3 740 069,14	5 232 773,62
Wykonanie 2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	2 972 817,33	5 464 286,52
Plan 3 kw. 2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 502 351,53	3 152 700,10
Wykonanie 2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 920,00	0,00	4 023 301,17	7 496 272,38
2018	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 920,00	0,00	590 776,00	4 916 354,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 920,00	0,00	2 459 420,00	2 459 420,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 920,00	0,00	817 784,00	817 784,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 920,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	310 920,00	310 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 920,00	210 920,00

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	14,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	9,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	4,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	11,82%	x	x	x	x
2018	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	1,71%	9,72%	12,09%	TAK	TAK
2019	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,89%	5,43%	7,80%	TAK	TAK
2020	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,63%	4,77%	7,14%	TAK	TAK
2021	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,06%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2022	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	1,00%	6,53%	6,53%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 330 368,54	2 164 547,64	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	3 600 193,35	472 417,77		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 824 211,38	2 335 361,69	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	1 768 342,04	625 772,27		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 973 030,41	2 608 443,00	1 346 000,00	0,00	1 346 000,00	0,00	4 216 700,00	356 670,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 419 742,36	2 369 473,60	1 376 133,50	133,50	1 376 000,00	0,00	3 332 028,38	499 623,00		
2018	0,00	0,00	12 294 356,38	3 577 185,00	5 164 262,00	2 358,00	5 161 904,00	0,00	3 800 600,00	561 500,00		
2019	800 000,00	800 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00	2 331 777,24	2 358,00	2 329 419,24	0,00	2 329 419,24	0,00		
2020	800 000,00	800 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00	520 142,00	2 358,00	517 784,00	0,00	517 784,00	0,00		
2021	800 000,00	800 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00	2 002 308,00	2 308,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	310 920,00	310 920,00	10 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	285 627,00	285 627,00	285 627,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	285 627,00	285 627,00	285 627,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 816,00	16 843,00	16 843,00	2 212 650,00	2 212 650,00	2 212 650,00	2 358,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 227 117,79	490 553,79	490 553,79	736 564,00	736 564,00	736 564,00	736 564,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	495 700,33	285 627,00	285 627,00	210 073,33	210 073,33	210 073,33	210 073,33	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	384 211,38	288 158,53	288 158,53	96 052,85	96 052,85	96 052,85	96 052,85	0,00	0,00
2018	4 601 904,00	2 040 087,00	2 040 087,00	834 210,00	834 210,00	834 210,00	834 210,00	0,00	0,00
2019	1 799 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	517 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształcanych 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
Plan 3 kw. 2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 920,00	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

* 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 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 emitujące 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
zarządzenia nr XXXIV/211/18
z dnia 2018-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 194 622,74	5 164 262,00	2 331 777,24	520 142,00	2 002 308,00	10 018 489,24
1.a	- wydatki bieżące				9 515,50	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	9 382,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 185 107,24	5 161 904,00	2 329 419,24	517 784,00	2 000 000,00	10 009 107,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				9 834 622,74	4 604 262,00	1 801 777,24	520 142,00	2 002 308,00	8 928 489,24
1.1.1	- wydatki bieżące				9 515,50	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	9 382,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 825 107,24	4 601 904,00	1 799 419,24	517 784,00	2 000 000,00	8 919 107,24
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego	RYPIN	2016	2018	1 070 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie	RYPIN	2016	2018	1 444 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie -	RYPIN	2017	2018	271 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.8	Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Balinie, Kowalkach i Sadłowie -	RYPIN	2017	2018	151 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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				1 360 000,00	560 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 360 000,00	560 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.4	Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin -	RYPIN	2017	2018	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

UZASADNIENIE

Konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2022 jest wynikiem zmiany uchwały budżetowej na 2018 r., która wpłynęła na wynik finansowy oraz dług i związane z nim planowane przychody z tyt. kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr XXXIV/210/18 z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018, Rada Gminy Rypin wprowadziła zmiany, w wyniku których zmienił 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 2018 – 2022 należało wprowadzić zmiany w pozycji „2018 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 33.749.112 zł – uległy zwiększeniu o kwotę 777.541,24 zł po zmianie wynoszą 34.526.653,24 zł,
- Pozycja 1.1 – dochody bieżące – wynoszące przed zmianą 31.655.424 zł – uległy zwiększeniu o kwotę 658.579,24 zł po zmianie wynoszą 32.314.003,24 zł,
- Pozycja 1.2 – dochody majątkowe – wynoszące przed zmianą 2.093.688 zł – uległy zwiększeniu o kwotę 118.962 zł po zmianie wynoszą 2.212.650 zł,
- Pozycja 2 – wydatki ogółem – wynoszące przed zmianą 40.400.322 zł – uległy zwiększeniu o kwotę 846.909,24 zł po zmianie wynoszą 41.247.231,24 zł,
- Pozycja 2.1 – wydatki bieżące – wynoszące przed zmianą 30.876.318 zł – uległy zwiększeniu o kwotę 846.909,24 zł po zmianie wynoszą 31.723.227,24 zł,
- Pozycja 2.2 – wydatki majątkowe – wynoszą 9.524.004 zł – bez zmian,
- Pozycja 3 – wynik budżetu – wynoszący przed zmianą (-) 6.651.210 zł po zmianie wynosi (-) 6.720.578 zł,
- Pozycja 4 – przychody budżetu – wynoszące przed zmianą 6.756.210 zł – uległy

zwiększeniu o kwotę 69.368 zł po zmianie wynoszą 6.825.578 zł,

- Pozycja 5 – rozchody budżetu – wynoszą 105.000 zł – bez zmian,
- Pozycja 6 – kwota długu – wynosząca przed zmianą 7.711.210 zł – uległa zmniejszeniu o kwotę 5.000.290 zł po zmianie wynosi 2.710.920 zł.

Skrócenie okresu prognozy długu nastąpiło w związku ze zmianą wprowadzoną w załączniku nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.", uległy zmniejszeniu przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z kwoty 6.825.578 zł do kwoty 2.500.000 zł. W związku z powyższym skrócono okres spłaty do roku 2022, przed zmianą był to rok 2026.

Mając na uwadze, że jednostka dysponuje już danymi dotyczącymi wykonania budżetu z roku poprzedzającego rok budżetowy, w pozycji „Wykonanie 2017” zamieszczono dane wynikające ze sprawozdania rocznego za 2017 rok.

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 40.000 zł, tj. z kwoty 970.000 zł do kwoty 1.010.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego”.

Poz. 1.1.2.6. Zwiększa się o 80.000 zł, tj. z kwoty 810.000 zł do kwoty 890.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie”.

Poz. 1.1.2.7. Dotychczasową nazwę zadania „Budowa siłowni napowietrznych” zastępuje się nazwą w brzmieniu „**Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Balinie, Kowalkach i Sadłowie**”. Limit wydatków pozostaje bez zmian.

Poz. 1.1.2.8. Dotychczasową nazwę zadania „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Balinie” zastępuje się nazwą w brzmieniu „**Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie**”. Zwiększa się o 50.000 zł, tj. z kwoty 90.000 zł do kwoty 140.000 zł limit wydatków.

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

Poz. 1.3.2.4. Zmniejsza się o 50.000 zł, tj. z kwoty 400.000 zł do kwoty 350.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin”.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska