

UCHWAŁA NR XIV/110/19

RADY GMINY RYPIN

z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Rypin na lata 2019–2025

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 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/29/18 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2019 – 2025 zmienionej: Uchwałą Nr VI/64/19 Rady Gminy Rypin z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 37/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 28 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr X/78/19 Rady Gminy Rypin z dnia 19 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 64/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 3 października 2019 r., wprowadza się zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/110/19
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	34 872 391,62	33 224 459,21	3 255 477,00	50 000,00	6 146 910,00	4 200 000,00	10 738 920,00	11 452 393,21	1 647 932,41	0,00	1 647 932,41
Wykonanie 2018	34 605 198,59	34 495 784,62	3 462 359,00	57 589,87	6 170 326,34	4 233 448,89	10 765 050,00	12 379 112,90	109 413,97	0,00	109 413,97
2019	39 557 514,03	36 908 629,41	3 951 715,00	126 000,00	6 076 217,00	3 901 100,00	10 713 832,00	13 781 189,41	2 648 884,62	119 205,00	2 529 279,62
2020	38 100 000,00	35 000 000,00	3 000 000,00	70 000,00	5 800 000,00	4 200 000,00	11 000 000,00	9 600 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2021	31 800 000,00	31 700 000,00	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	31 800 000,00	31 700 000,00	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
2023	31 000 000,00	31 000 000,00	3 000 000,00	70 000,00	5 800 000,00	4 200 000,00	11 000 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	39 560 893,62	32 623 856,62	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	6 937 037,00
Wykonanie 2018	37 079 237,66	30 891 526,32	0,00	0,00	0,00	7 820,62	7 820,62	0,00	0,00	6 187 711,34
2019	40 820 134,03	34 611 820,03	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 208 314,00
2020	38 040 000,00	29 102 607,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 937 393,00
2021	31 769 080,00	30 099 080,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
2022	31 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	31 000 000,00	30 350 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-4 688 502,00	4 793 502,00	3 477 582,00	3 372 582,00	315 920,00	315 920,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 474 039,07	4 357 389,43	4 041 469,43	2 158 119,07	315 920,00	315 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 262 620,00	1 322 620,00	1 322 620,00	1 262 620,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	30 920,00	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	0,00
2023	0,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 920,00	0,00	600 602,59	4 394 104,59
Wykonanie 2018	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 920,00	0,00	3 604 258,30	7 961 647,73
2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 920,00	0,00	2 296 809,38	3 619 429,38
2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 920,00	0,00	5 897 393,00	5 897 393,00
2021	30 920,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 920,00	1 600 920,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00

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) 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 2016	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	9,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	11,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	1,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	10,42%	x	x	x	x
2019	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	6,11%	7,80%	10,70%	TAK	TAK
2020	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	15,74%	6,55%	9,45%	TAK	TAK
2021	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	5,35%	7,86%	10,76%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,29%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,10%	9,13%	9,13%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 460 653,38	3 657 515,00	5 164 262,00	2 358,00	5 161 904,00	0,00	6 452 137,00	484 900,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 532 374,60	3 385 468,32	3 232 777,00	0,00	3 232 777,00	0,00	5 730 108,37	457 602,97		
2019	0,00	0,00	12 957 181,79	2 542 384,98	2 999 660,00	5 607,00	2 994 053,00	1 040 000,00	4 937 003,00	231 311,00		
2020	60 000,00	60 000,00	13 000 000,00	2 500 000,00	8 939 751,00	2 358,00	8 937 393,00	0,00	8 937 393,00	0,00		
2021	30 920,00	3 920,00	13 000 000,00	2 500 000,00	1 672 308,00	2 308,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	13 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	13 000 000,00	2 500 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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 2016	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	285 627,00	285 627,00	285 627,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	19 816,00	16 843,00	16 843,00	1 560 286,00	1 560 286,00	1 560 286,00	2 358,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	19 816,00	16 843,00	16 843,00	21 959,56	21 959,56	21 959,56	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 658 317,00	1 658 317,00	1 658 317,00	5 607,00	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	
2023	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	2 332 993,00	1 387 898,00	1 387 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 080 544,99	1 317 157,15	1 317 157,15	763 387,84	763 387,84	763 387,84	763 387,84	0,00	0,00
2019	2 839 053,00	1 092 298,00	1 092 298,00	617 278,00	617 278,00	617 278,00	617 278,00	0,00	0,00
2020	1 897 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	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 2016	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
Wykonanie 2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
2019	60 000,00	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
2023	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
uchwały nr XIV/110/19
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 405 494,00	2 999 660,00	8 939 751,00	1 672 308,00	2 000 000,00	650 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 273,00	5 607,00	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 395 221,00	2 994 053,00	8 937 393,00	1 670 000,00	2 000 000,00	650 000,00
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:				8 140 494,00	2 844 660,00	1 899 751,00	772 308,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 273,00	5 607,00	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	RYPIN	2017	2021	10 273,00	5 607,00	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 130 221,00	2 839 053,00	1 897 393,00	770 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku socjalnego - poprawa warunków socjalnych	RYPIN	2015	2022	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego - poprawa infrastruktury sanitarnej	RYPIN	2015	2019	2 540 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostosowanie i wyposażenie budynku palacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji - Poprawa warunków bytowych	RYPIN	2019	2020	580 000,00	20 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	RYPIN	2017	2020	149 108,00	42 940,00	87 393,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki -	RYPIN	2019	2020	1 260 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
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				9 265 000,00	155 000,00	7 040 000,00	900 000,00	0,00	650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 265 000,00	155 000,00	7 040 000,00	900 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Czarownica -	RYPIN	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalki - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalki	RYPIN	2018	2021	250 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Sikory - Gniazdek Etap II -	RYPIN	2019	2020	1 970 000,00	20 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Głowińsk - Głowińsk -	RYPIN	2019	2020	2 900 000,00	40 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 261 719,00
1.a	10 273,00
1.b	16 251 446,00
1.1	7 516 719,00
1.1.1	10 273,00
1.1.1.1	10 273,00
1.1.2	7 506 446,00
1.1.2.1	2 000 000,00
1.1.2.2	2 050 000,00
1.1.2.3	580 000,00
1.1.2.6	130 333,00
1.1.2.8	1 250 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 745 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	8 745 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	180 000,00
1.3.2.8	1 620 000,00
1.3.2.9	2 840 000,00

UZASADNIENIE

Konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025 jest wynikiem zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

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 2019 – 2025 należało wprowadzić zmiany w pozycji „2019 rok„ (po uwzględnieniu zmian budżetu wprowadzonych wcześniejszymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy):

- Pozycja 1 – dochody ogółem – po zmianie wynoszą 39.557.514,03 zł,
- Pozycja 1.1 – dochody bieżące – po zmianie wynoszą 36.908.629,41 zł,
- Pozycja 1.2 – dochody majątkowe – po zmianie wynoszą 2.648.884,62 zł,
- Pozycja 2 – wydatki ogółem – po zmianie wynoszą 40.820.134,03zł,
- Pozycja 2.1 – wydatki bieżące – po zmianie wynoszą 34.611.820,03 zł,
- Pozycja 2.2 – wydatki majątkowe – po zmianie wynoszą 6.208.314 zł,
- Pozycja 3 – wynik budżetu – po zmianie wynosi (-) 1.262.620 zł,
- Pozycja 4 – przychody budżetu – po zmianie wynoszą 1.322.620 zł,
- Pozycja 5 – rozchody budżetu – po zmianie wynoszą 60.000 zł,
- Pozycja 6 – kwota długu – po zmianie wynosi 90.920 zł,

Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia

Dokonano 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 , zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej na 2019 rok..

Poz. 1.1.2.3. Zmniejsza się o 213.000 zł, tj. z kwoty 233.000 zł do kwoty 20.000 zł limit

wydatków na zadanie pn. **„Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej”**. Realizację zadanie przeniesiono na 2020 r. ustalając limit wydatków w 2019 r. – 20.000 zł (projekt budowlany oraz studium wykonalności), rok 2020 – 560.000 zł.

Poz. 1.1.2.6. Zmniejsza się o 88.384 zł, tj. z kwoty 131.324 zł do kwoty 42.940 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn.”Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”**, rok 2020 – 87.393 zł.

Poz. 1.1.2.8. Zwiększa się o 340.000 zł, tj. z kwoty 920.000 zł do kwoty 1.260.000 zł limit wydatków w 2020 r. na zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki”**.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Poz. 1.3.2.2. Zmniejsza się o 20.000 zł, tj. z kwoty 100.000 zł do kwoty 80.000 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalki”**. rok 2020 – 100.000 zł.

Poz. 1.3.2.8. Zmniejsza się o 350.000 zł, tj. z kwoty 1.950.000 zł do kwoty 1.600.000 zł limit wydatków w 2020 r. na zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi gminnej Sikory – Gniazdek Etap II”** ustalając limit wydatków na 2019 r. w kwocie 20.000 zł (opracowanie dokumentacji), rok 2020 – 1.600.000 zł.

Poz. 1.3.2.9. Zmniejsza się o 60.000 zł, tj. z kwoty 100.000 zł do kwoty 40.000 zł limit wydatków zadanie inwestycyjne pn. **„Rozbudowa drogi gminnej Głowińsk - Głowińsk”** ustalając limit wydatków na 2019 r. w kwocie 40.000 zł (opracowanie dokumentacji), rok 2020 – 1.600.000 zł.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska