

UCHWAŁA NR XVII/139/20

RADY GMINY RYPIN

z dnia 24 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Rypin na lata 2020–2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/112/19 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2020 – 2026 wprowadza się zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 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 Sokołowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XVII/139/20
z dnia 2020-06-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	34 312 002,23	33 755 153,80	2 831 492,00	63 408,46	10 279 133,00	12 670 708,19	6 242 204,30	4 371 944,56	556 848,43	31 578,53	525 269,90
Wykonanie 2018	34 605 198,59	34 495 784,62	3 462 359,00	57 589,87	10 765 050,00	12 379 112,90	6 170 326,34	4 233 448,89	109 413,97	0,00	109 413,97
Plan 3 kw. 2019	35 675 293,19	33 412 524,57	3 951 715,00	120 000,00	10 713 832,00	10 552 091,57	6 020 100,00	4 000 000,00	2 262 768,62	0,00	2 262 768,62
Wykonanie 2019	39 338 345,53	36 699 197,88	3 989 094,00	130 559,87	10 713 832,00	13 718 320,11	6 043 161,94	3 884 695,08	2 639 147,65	115 668,00	2 523 079,65
2020	41 615 926,61	38 762 491,61	4 002 097,00	120 000,00	11 104 009,00	14 297 690,61	9 238 695,00	4 100 000,00	2 853 435,00	62 257,00	2 791 178,00
2021	38 600 000,00	37 600 000,00	4 000 000,00	120 000,00	11 200 000,00	14 000 000,00	8 280 000,00	4 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	37 200 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	120 000,00	11 200 000,00	13 500 000,00	8 180 000,00	4 200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	120 000,00	11 200 000,00	13 500 000,00	8 380 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	120 000,00	11 200 000,00	13 500 000,00	8 380 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	120 000,00	11 200 000,00	13 500 000,00	8 380 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	120 000,00	11 200 000,00	13 500 000,00	8 380 000,00	4 200 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	33 563 504,01	29 731 852,63	10 419 742,36	0,00	0,00	6 627,77	0,00	0,00	3 831 651,38	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 079 237,66	30 891 526,32	11 532 374,60	0,00	0,00	7 820,62	0,00	0,00	6 187 711,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	39 260 288,19	32 667 090,19	13 577 517,89	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 593 198,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	39 073 594,39	33 202 576,76	12 726 694,23	0,00	0,00	3 848,31	0,00	0,00	5 871 017,63	0,00	0,00
2020	45 256 150,61	38 077 797,61	14 686 393,88	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	7 178 353,00	7 178 353,00	149 860,00
2021	38 300 000,00	32 200 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
2022	36 900 000,00	34 700 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2023	36 900 000,00	34 100 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2024	36 900 000,00	36 900 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 900 000,00	36 900 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 042 877,50	37 042 877,50	14 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	748 498,22	0,00	3 728 891,21	255 920,00	0,00	3 292 971,21	0,00	180 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 474 039,07	0,00	4 357 389,43	0,00	0,00	4 041 469,43	2 158 119,07	315 920,00	315 920,00
Plan 3 kw. 2019	-3 584 995,00	0,00	3 644 995,00	1 866 645,00	1 806 645,00	1 627 430,00	1 627 430,00	150 920,00	150 920,00
Wykonanie 2019	264 751,14	0,00	1 778 350,36	0,00	0,00	1 627 430,36	0,00	150 920,00	0,00
2020	-3 640 224,00	0,00	3 700 224,00	1 717 122,50	1 657 122,50	1 892 181,50	1 892 181,50	90 920,00	90 920,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	157 122,50	157 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	157 122,50	157 122,50	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	315 920,00	0,00	4 023 301,17	7 496 272,38
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	150 920,00	0,00	3 604 258,30	7 961 647,73
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 957 565,00	0,00	745 434,38	2 523 784,38
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	90 920,00	0,00	3 496 621,12	5 274 971,48
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 122,50	0,00	684 694,00	2 667 795,50
2021	x	x	x	x	0,00	1 357 122,50	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 057 122,50	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	757 122,50	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	457 122,50	0,00	300 000,00	300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	157 122,50	0,00	300 000,00	300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	157 122,50	157 122,50

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,30%	3,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,26%	15,74%	x	x	x	x
2020	0,25%	2,87%	3,11%	12,90%	17,06%	TAK	TAK
2021	1,38%	22,99%	22,88%	7,53%	11,69%	TAK	TAK
2022	1,38%	9,89%	9,79%	9,75%	13,91%	TAK	TAK
2023	1,35%	13,16%	13,08%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	1,35%	1,35%	1,27%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2025	1,35%	1,35%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2026	0,73%	0,73%	x	7,84%	9,55%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	285 627,00	285 627,00	285 627,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 815,30	19 815,30	16 843,00	21 959,56	21 959,56	21 959,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 250 235,00	2 250 235,00	2 250 235,00	3 208,00	3 208,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 650 717,00	1 650 717,00	1 650 717,00	5 607,00	5 607,00	0,00
2020	326 403,34	326 403,34	326 403,34	2 005 887,00	2 005 887,00	2 005 887,00	340 669,57	340 669,57	326 524,39
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	384 211,38	288 158,53	288 158,53	1 376 133,50	133,50	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 080 544,99	1 317 157,15	1 317 157,15	3 232 777,00	0,00	3 232 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 927 437,00	1 167 423,00	1 167 423,00	3 205 645,00	3 208,00	3 202 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 709 576,00	1 092 298,00	1 092 298,00	2 461 894,00	3 208,00	2 458 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 697 993,00	1 697 993,00	1 025 284,00	6 487 351,00	2 358,00	6 484 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 850 000,00	0,00	0,00	6 102 308,00	2 308,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	105 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-60 000,00	x
Plan 3 kw. 2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	60 000,00	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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещен i гваранции. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещен i гваранции w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porещен i гваранции, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XVII/139/20
z dnia 2020-06-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 739 980,00	6 487 351,00	6 102 308,00	2 200 000,00	2 800 000,00	17 589 659,00
1.a	- wydatki bieżące				10 272,00	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00	4 666,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 729 708,00	6 484 993,00	6 100 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	17 584 993,00
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:				7 189 980,00	1 700 351,00	2 852 308,00	0,00	0,00	4 552 659,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 272,00	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00	4 666,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 179 708,00	1 697 993,00	2 850 000,00	0,00	0,00	4 547 993,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kowalki -	RYPIN	2018	2020	1 025 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.1.2.5	Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin -	RYPIN	2020	2021	1 035 600,00	35 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 035 600,00
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				13 550 000,00	4 787 000,00	3 250 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	13 037 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 550 000,00	4 787 000,00	3 250 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	13 037 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 120331C Sikory - Gniazdek -	RYPIN	2019	2020	1 600 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk - Głowińsk -	RYPIN	2019	2020	2 140 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 120311C Linne - Sadłowo Nowe - Sadłowo Rumunki -	RYPIN	2019	2020	400 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2020-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rypin na lata 2020-2026:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 233 508,61 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 334 914,61 zł, a dochody majątkowe zmalały o 101 406,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rypin na dzień 24.06.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 162 729,61 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 150 769,61 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 988 040,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rypin na dzień 24.06.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.06.2020 r. wynosi -3 640 224,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	39 382 418,00 zł	+2 233 508,61 zł	41 615 926,61 zł
dochody bieżące, w tym:	36 427 577,00 zł	+2 334 914,61 zł	38 762 491,61 zł
udziały z podatku PIT	4 003 466,00 zł	-1 369,00 zł	4 002 097,00 zł
z subwencji ogólnej	11 174 862,00 zł	-70 853,00 zł	11 104 009,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 000 999,00 zł	+1 296 691,61 zł	14 297 690,61 zł
pozostałe	8 128 250,00 zł	+1 110 445,00 zł	9 238 695,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 954 841,00 zł	-101 406,00 zł	2 853 435,00 zł
ze sprzedaży majątku	0,00 zł	+62 257,00 zł	62 257,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 954 841,00 zł	-163 663,00 zł	2 791 178,00 zł
Wydatki ogółem:	44 093 421,00 zł	+1 162 729,61 zł	45 256 150,61 zł

wydatki bieżące, w tym:	35 927 028,00 zł	+2 150 769,61 zł	38 077 797,61 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 411 852,00 zł	+274 541,88 zł	14 686 393,88 zł
wydatki majątkowe	8 166 393,00 zł	-988 040,00 zł	7 178 353,00 zł
Wynik budżetu	-4 711 003,00 zł	+1 070 779,00 zł	-3 640 224,00 zł

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rypin dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 1 070 779,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 3 053 880,50 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku zmalała o kwotę 3 917 009,50 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 771 003,00 zł	-1 070 779,00 zł	3 700 224,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 771 003,00 zł	-3 053 880,50 zł	1 717 122,50 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+1 892 181,50 zł	1 892 181,50 zł
wolne środki	0,00 zł	+90 920,00 zł	90 920,00 zł
Rozchody budżetu	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł

W latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 717 122,50 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest w latach 2020-2026. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany zmniejszyła się o 3 053 880,50 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rypin na lata 2020-2026 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	0,25%	1,38%	1,38%	1,35%	1,3
8.3	12,93%	7,55%	9,80%	12,00%	15,3

8.3.1	17,09%	11,71%	13,96%	12,00%	15,3
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2025	2026			
8.1	1,35%	0,73%			
8.3	8,13%	7,84%			
8.3.1	8,13%	9,55%			
8.4.1	Tak	Tak			

Mając na uwadze, że jednostka dysponuje już danymi dotyczącymi wykonania budżetu z roku poprzedzającego rok budżetowy, w pozycji „Wykonanie 2019” zamieszczono dane wynikające ze sprawozdania rocznego za 2019 rok.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

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 2020 rok.

Poz. 1.1.2.3. Zmniejsza się o 235.000 zł, tj. z kwoty 1.250.000 zł do kwoty 1.015.000 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki”**. Limit wydatków w 2020 r. wynosi 1.015.000 zł.

Poz. 1.1.2.5. Wprowadza się nowe zadanie pn. **„Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin”**, ustalając limit wydatków na 2020 r. w kwocie 35.600 zł (opracowanie dokumentacji), rok 2021 – 1.000.000 zł.

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

Poz. 1.3.2.5. Zmniejsza się o 28.000 zł, tj. z kwoty 1.600.000 zł do kwoty 1.572.000 zł limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi gminnej Sikory – Gniazdek Etap II”**.

Poz. 1.3.2.6. Zmniejsza się o 700.000 zł, tj. z kwoty 2.800.000 zł do kwoty 2.100.000 zł

limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. **„Rozbudowa drogi gminnej Głowińsk - Głowińsk”**.

Poz. 1.3.2.7. Zmniejsza się o 215.000 zł, tj. z kwoty 600.000 zł do kwoty 385.000 zł limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. **„Rozbudowa drogi gminnej Linne – Sadłowo Nowe – Sadłowo Rumunki”**.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska