

UCHWAŁA NR XXI/162/20

RADY GMINY RYPIN

z dnia 27 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Rypin na lata 2020–2026

Na podstawie art. 232 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, poz. 695 i poz.1175) Wójt Gminy Rypin zarządzam, 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 zmienionej: Uchwałą Nr XVII/139/20 Rady Gminy Rypin z dnia 24 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 119/20 Wójta Gminy Rypin z dnia 30 czerwca 2020 r. 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.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/162/20
z dnia 2020-11-27

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 ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	44 902 137,84	40 248 865,20	4 002 097,00	215 000,00	11 186 177,00	15 533 060,20	9 312 531,00	4 100 000,00	4 653 272,64	62 257,00	4 591 015,64	
2021	39 818 042,50	38 818 042,50	4 018 042,50	220 000,00	11 200 000,00	15 100 000,00	8 280 000,00	4 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2022	39 415 000,00	39 215 000,00	4 015 000,00	220 000,00	11 200 000,00	15 500 000,00	8 280 000,00	4 200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	37 400 000,00	37 400 000,00	4 000 000,00	120 000,00	11 200 000,00	13 700 000,00	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, z późn. 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 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	5 871 017,63	0,00	0,00
2020	47 042 361,84	39 723 941,84	14 825 773,56	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	7 318 420,00	7 318 420,00	161 860,00
2021	39 570 000,00	32 200 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	0,00
2022	39 415 000,00	35 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 000,00	4 414 000,00	0,00
2023	37 400 000,00	34 400 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	37 200 000,00	37 200 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 200 000,00	37 200 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 200 000,00	37 200 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 140 224,00	0,00	2 200 224,00	217 122,50	157 122,50	1 892 181,50	1 892 181,50	90 920,00	90 920,00
2021	248 042,50	248 042,50	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
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

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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	248 042,50	248 042,50	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
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

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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	315 920,00	0,00	4 023 301,17	7 496 272,38	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 957 565,00	0,00	745 434,38	2 523 784,38	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	248 042,50	0,00	524 923,36	2 508 024,86	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 042,50	6 618 042,50	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00	4 215 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	19,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,30%	3,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,26%	15,76%	x	x	x	x
2020	0,25%	2,19%	2,44%	12,93%	17,09%	TAK	TAK
2021	1,09%	27,95%	27,95%	7,33%	11,48%	TAK	TAK
2022	0,00%	17,77%	17,77%	11,23%	15,38%	TAK	TAK
2023	0,00%	12,66%	12,66%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	19,46%	19,46%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	9,12%	10,83%	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 ^x	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 ^x	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			środki określone 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	2 020 387,00	2 020 387,00	2 020 387,00	340 669,57	340 669,57	327 025,01
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	1 720 351,00	1 567 393,00	1 025 284,00	6 159 351,00	2 358,00	6 156 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 362 308,00	0,00	0,00	7 372 308,00	2 308,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 415 000,00	0,00	4 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	105 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-60 000,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 920,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/162/20
z dnia 2020-11-27

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)				23 859 980,00	6 159 351,00	7 372 308,00	4 415 000,00	3 000 000,00	20 946 059,00
1.a	- wydatki bieżące				10 272,00	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00	4 666,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 849 708,00	6 156 993,00	7 370 000,00	4 415 000,00	3 000 000,00	20 941 393,00
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:				7 719 980,00	1 720 351,00	3 362 308,00	0,00	0,00	5 082 059,00
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				7 709 708,00	1 717 993,00	3 360 000,00	0,00	0,00	5 077 393,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap III wraz z budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin -	RYPIN	2014	2021	4 460 000,00	20 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.1.2.5	Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin -	RYPIN	2020	2021	1 495 600,00	35 600,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 495 000,00
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				16 140 000,00	4 439 000,00	4 010 000,00	4 415 000,00	3 000 000,00	15 864 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 140 000,00	4 439 000,00	4 010 000,00	4 415 000,00	3 000 000,00	15 864 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocze - Czermin -	RYPIN	2019	2021	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo -	RYPIN	2019	2022	2 020 000,00	20 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby -	RYPIN	2019	2022	1 620 000,00	20 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk - Głowińsk -	RYPIN	2019	2020	2 300 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.3.2.8	Budowa studni głębinowej w Borzyminie -	RYPIN	2019	2022	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Remont drogi wewnętrznej nr 120338C Balin - Lasoty -	RYPIN	2019	2021	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sępowo -	RYPIN	2019	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stawiska - Michałki -	RYPIN	2019	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II -	RYPIN	2019	2022	710 000,00	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.16	Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STES) -	RYPIN	2020	2022	125 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00	0,00	125 000,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Rypin - Cetki - opracowanie dokumentacji -	RYPIN	2020	2022	300 000,00	0,00	160 000,00	140 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 120341C Borzymin - Żale -	RYPIN	2020	2021	1 532 000,00	32 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00

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 3 286 211,23 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 486 373,59 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 799 837,64 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rypin na dzień 24.11.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 786 211,23 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 646 144,23 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 140 067,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rypin na dzień 24.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.11.2020 r. wynosi -2 140 224,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	41 615 926,61 zł	+3 286 211,23 zł	44 902 137,84 zł
dochody bieżące, w tym:	38 762 491,61 zł	+1 486 373,59 zł	40 248 865,20 zł
udziały z podatku CIT	120 000,00 zł	+95 000,00 zł	215 000,00 zł
z subwencji ogólnej	11 104 009,00 zł	+82 168,00 zł	11 186 177,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 297 690,61 zł	+1 235 369,59 zł	15 533 060,20 zł
pozostałe	9 238 695,00 zł	+73 836,00 zł	9 312 531,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 853 435,00 zł	+1 799 837,64 zł	4 653 272,64 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 791 178,00 zł	+1 799 837,64 zł	4 591 015,64 zł
Wydatki ogółem:	45 256 150,61 zł	+1 786 211,23 zł	47 042 361,84 zł
wydatki bieżące, w tym:	38 077 797,61 zł	+1 646 144,23 zł	39 723 941,84 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 686 393,88 zł	+157 546,68 zł	14 843 940,56 zł
wydatki majątkowe	7 178 353,00 zł	+140 067,00 zł	7 318 420,00 zł
Wynik budżetu	-3 640 224,00 zł	+1 500 000,00 zł	-2 140 224,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rypin dokonano zmniejszenia przychodów w roku

budżetowym o kwotę 1 500 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 1 500 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku zmalała o kwotę 1 500 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 700 224,00 zł	-1 500 000,00 zł	2 200 224,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 717 122,50 zł	-1 500 000,00 zł	217 122,50 zł
Rozchody budżetu	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2026. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

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%	1,35%
8.3	12,93%	7,33%	9,58%	11,77%	15,35%
8.3.1	17,09%	11,48%	13,73%	11,77%	15,35%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026			
8.1	1,35%	1,11%			
8.3	8,13%	7,75%			
8.3.1	8,13%	9,46%			
8.4.1	Tak	Tak			

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. 1.1.2.4. Zwiększa się o 70.000 zł, tj. z kwoty 1.850.00 zł do kwoty 1.920.000 zł wydatki na zadanie pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego wraz z budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości**

Borzymin”, ustalając limit wydatków na 2020 r. w kwocie 20.000 zł (opracowanie dokumentacji), rok 2021 – 1.900.000 zł.

Poz. 1.1.2.5. Zwiększa się o 460.000 zł, tj. z kwoty 1.035.600 zł do kwoty 1.495.600 zł wydatki na 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 – 1.460.000 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 zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi gminnej Sikory – Gniazdek Etap II”**.

Poz. 1.3.2.6. Zwiększa się o 160.000 zł, tj. z kwoty 2.100.000 zł do kwoty 2.260.000 zł limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. **„Rozbudowa drogi gminnej Głowińsk - Głowińsk”**.

Poz. 1.3.2.18. Wprowadza się nowe zadanie pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 120341C Borzymin - Żale”**, ustalając limit wydatków na 2020 r. w kwocie 32.000 zł (opracowanie dokumentacji), rok 2021 – 1.500.000 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokółowska