

UCHWAŁA NR XXXV/244/22

RADY GMINY RYPIN

z dnia 14 czerwca 2022 roku.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata
2022-2029.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz.1079) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/222/21 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2022-2029 zmienionej: Uchwałą Nr XXXIII/237/22 Rady Gminy Rypin z dnia 12 kwietnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2022-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025, 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.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/244/22
z dnia 2022-06-14

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 2015	25 665 780,03	24 174 473,34	2 132 654,00	73 358,90	8 962 856,00	5 089 677,72	7 915 926,72	3 907 793,90	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	9 429 425,00	10 872 996,58	7 015 696,35	3 520 613,96	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	10 279 133,00	12 670 708,19	7 910 412,15	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	7 831 672,85	4 233 448,89	109 413,97	0,00	109 413,97	
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	8 147 391,90	3 884 695,08	2 639 147,65	115 668,00	2 523 079,65	
Wykonanie 2020	43 506 500,84	39 667 101,71	3 888 036,00	263 729,35	11 242 526,00	15 267 125,57	9 005 684,79	4 087 860,63	3 839 399,13	62 257,00	3 777 142,13	
Plan 3 kw. 2021	45 867 493,56	38 438 585,85	3 928 097,00	300 000,00	11 925 605,00	12 664 913,85	9 619 970,00	4 270 000,00	7 428 907,71	3 861 973,00	3 566 934,71	
Wykonanie 2021	52 690 771,59	42 538 068,10	4 251 900,00	446 200,50	12 593 023,00	15 318 662,23	9 928 282,37	4 338 184,65	10 152 703,49	3 861 973,00	6 290 730,49	
2022	52 600 761,91	37 893 002,68	3 596 818,00	250 707,00	13 034 986,00	10 087 098,66	10 923 393,02	4 763 000,00	14 707 759,23	4 500,00	14 703 259,23	
2023	39 333 688,00	34 869 641,00	3 729 900,00	259 983,00	13 049 333,00	7 298 334,00	10 532 091,00	4 597 021,00	4 464 047,00	0,00	4 464 047,00	
2024	39 669 646,00	36 090 078,00	3 860 446,00	269 082,00	13 506 060,00	7 553 776,00	10 900 714,00	4 757 917,00	3 579 568,00	0,00	3 579 568,00	
2025	37 583 673,00	37 353 231,00	3 995 562,00	278 500,00	13 978 772,00	7 818 158,00	11 282 239,00	4 924 444,00	230 442,00	0,00	230 442,00	
2026	37 820 147,00	37 820 147,00	4 045 507,00	281 981,00	14 153 507,00	7 915 885,00	11 423 267,00	4 986 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 292 900,00	38 292 900,00	4 096 076,00	285 506,00	14 330 426,00	8 014 834,00	11 566 058,00	5 048 325,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 771 561,00	38 771 561,00	4 147 277,00	289 075,00	14 509 556,00	8 115 019,00	11 710 634,00	5 111 429,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 256 205,00	39 256 205,00	4 199 118,00	292 688,00	14 690 925,00	8 216 457,00	11 857 017,00	5 175 322,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 2015	24 507 015,32	20 434 404,20	9 330 368,54	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	4 072 611,12	4 072 611,12	472 417,77
Wykonanie 2016	29 314 735,95	26 920 621,64	9 824 211,38	0,00	0,00	6 733,98	0,00	0,00	0,00	2 394 114,31	2 394 114,31	615 772,27
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	3 831 651,38	484 623,00
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	6 187 711,34	457 602,97
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	5 871 017,63	98 310,86
Wykonanie 2020	43 238 296,23	36 641 675,56	13 826 717,89	0,00	0,00	1 825,52	0,00	0,00	0,00	6 596 620,67	6 596 620,67	161 860,00
Plan 3 kw. 2021	46 283 064,56	37 876 636,56	15 856 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 428,00	8 406 428,00	544 585,00
Wykonanie 2021	46 119 402,40	38 692 557,00	14 900 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426 845,40	7 426 845,40	536 585,00
2022	60 570 087,91	37 399 807,43	16 556 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 170 280,48	23 170 280,48	544 831,00
2023	39 333 688,00	34 227 838,00	15 670 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 850,00	5 105 850,00	0,00
2024	39 669 646,00	34 669 646,00	15 882 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	37 583 673,00	35 083 673,00	16 080 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2026	37 820 147,00	35 502 992,00	16 281 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 155,00	0,00	0,00
2027	38 292 900,00	35 927 670,00	16 485 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 230,00	0,00	0,00
2028	38 771 561,00	36 357 774,00	16 691 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 787,00	0,00	0,00
2029	39 256 205,00	36 470 638,00	16 899 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 567,00	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 2015	1 158 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 041 502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	748 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2019	264 751,14	60 000,00	1 778 350,36	0,00	0,00	1 627 430,36	0,00	150 920,00	0,00
Wykonanie 2020	268 204,61	45 000,00	1 983 101,50	0,00	0,00	1 892 181,50	0,00	90 920,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-415 571,00	0,00	415 571,00	0,00	0,00	415 571,00	415 571,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 571 369,19	0,00	2 206 306,11	0,00	0,00	2 206 306,11	0,00	0,00	0,00
2022	-7 969 326,00	0,00	8 777 675,30	0,00	0,00	8 777 675,30	7 969 326,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 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
Wykonanie 2017	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	105 000,00	105 000,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	808 349,30	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 069,14	3 740 069,14
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 817,33	2 972 817,33
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 301,17	4 023 301,17
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	150 920,00	0,00	3 604 258,30	7 961 647,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	90 920,00	0,00	3 496 621,12	5 274 971,48
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 426,15	5 008 527,65
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	561 949,29	977 520,29
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 511,10	6 051 817,21
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 349,30	0,00	0,00	493 195,25	9 270 870,55
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	641 803,00	641 803,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 432,00	1 420 432,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 558,00	2 269 558,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 155,00	2 317 155,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 230,00	2 365 230,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 787,00	2 413 787,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 567,00	2 785 567,00

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 2015	0,00%	x	19,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,10%	17,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,44%	28,63%	x	x	x	x
2022	0,00%	1,82%	1,83%	16,66%	18,31%	TAK	TAK
2023	0,00%	2,33%	2,33%	14,11%	15,76%	TAK	TAK
2024	0,00%	4,98%	4,98%	12,19%	13,84%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,68%	x	10,15%	11,80%	TAK	TAK
2026	0,00%	7,75%	x	6,67%	8,44%	TAK	TAK
2027	0,00%	7,81%	x	5,60%	7,37%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,87%	x	4,92%	6,69%	TAK	TAK
2029	0,00%	8,97%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2015	3 003,43	3 003,43	2 852,42	936 816,92	936 816,92	936 816,92	3 003,43	3 003,43	2 852,42
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
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 652 117,03	1 652 117,03	1 652 117,03	359,44	359,44	0,00
Wykonanie 2020	242 256,22	242 256,22	242 256,22	1 033 464,76	1 033 464,76	1 033 464,76	282 379,94	282 379,94	273 582,89
Plan 3 kw. 2021	110 447,54	110 447,54	110 447,54	1 614 874,00	1 614 874,00	1 614 874,00	88 629,98	88 629,98	81 082,33
Wykonanie 2021	2 882,54	2 882,54	2 882,54	967 915,66	967 915,66	967 915,66	88 669,27	88 669,27	79 120,53
2022	422 420,03	422 420,03	422 420,03	2 321 084,23	2 321 084,23	2 321 084,23	433 995,58	433 995,58	422 420,03
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 2015	1 227 117,79	1 227 117,79	490 553,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	495 700,33	495 700,33	285 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	384 211,38	384 211,38	288 158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 080 544,99	2 080 544,99	1 317 157,15	3 232 777,00	0,00	3 232 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 690 520,69	1 690 520,69	1 076 572,02	2 461 894,00	3 208,00	2 458 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 482 745,86	1 482 745,86	956 967,66	6 487 351,00	2 358,00	6 484 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 101 486,00	1 101 486,00	719 263,00	7 045 794,00	2 308,00	7 043 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 279 653,83	2 279 653,83	1 275 860,77	7 045 794,00	2 308,00	7 043 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	192 803,23	192 803,23	180 651,23	16 916 395,86	81 749,61	16 834 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 955 850,00	0,00	4 955 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	105 000,00	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
Wykonanie 2020	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 920,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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 XXXV/244/22
z dnia 2022-06-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 758 090,25	16 916 395,86	4 955 850,00	4 850 000,00	2 350 000,00	29 072 245,86
1.a	- wydatki bieżące				167 394,00	81 749,61	0,00	0,00	0,00	81 749,61
1.b	- wydatki majątkowe				30 590 696,25	16 834 646,25	4 955 850,00	4 850 000,00	2 350 000,00	28 990 496,25
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:				167 394,00	81 749,61	0,00	0,00	0,00	81 749,61
1.1.1	- wydatki bieżące				167 394,00	81 749,61	0,00	0,00	0,00	81 749,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				30 590 696,25	16 834 646,25	4 955 850,00	4 850 000,00	2 350 000,00	28 990 496,25
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 590 696,25	16 834 646,25	4 955 850,00	4 850 000,00	2 350 000,00	28 990 496,25
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Stępowo	RYPIN	2021	2022	1 725 129,05	1 725 129,05	0,00	0,00	0,00	1 725 129,05
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej 120352C Iwany - Rypałki Prywatne	RYPIN	2021	2022	1 941 491,73	1 937 291,73	0,00	0,00	0,00	1 937 291,73
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Starorypin Prywatny - Rypin	RYPIN	2021	2022	4 149 271,59	4 131 271,59	0,00	0,00	0,00	4 131 271,59
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszczka Rządowa - Szczerby	RYPIN	2019	2022	3 044 140,66	2 284 140,66	0,00	0,00	0,00	2 284 140,66
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo	RYPIN	2019	2022	2 786 813,22	2 706 813,22	0,00	0,00	0,00	2 706 813,22

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2022-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rypin na lata 2022-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 600 387,74 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 600 387,74 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rypin na dzień 14.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 256 675,74 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 866 029,49 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 390 646,25 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rypin na dzień 14.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 14.06.2022 r. wynosi -7 969 326,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	50 000 374,17 zł	+2 600 387,74 zł	52 600 761,91 zł
dochody bieżące, w tym:	35 292 614,94 zł	+2 600 387,74 zł	37 893 002,68 zł
z subwencji ogólnej	12 550 843,00 zł	+484 143,00 zł	13 034 986,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 604 522,06 zł	+1 482 576,60 zł	10 087 098,66 zł
pozostałe	10 289 724,88 zł	+633 668,14 zł	10 923 393,02 zł
dochody majątkowe	14 707 759,23 zł	0,00 zł	14 707 759,23 zł
Wydatki ogółem:	56 313 412,17 zł	+4 256 675,74 zł	60 570 087,91 zł
wydatki bieżące, w tym:	34 533 777,94 zł	+2 866 029,49 zł	37 399 807,43 zł
wynagrodzenia z narzutami	15 704 975,00 zł	+851 865,67 zł	16 556 840,67 zł
wydatki majątkowe	21 779 634,23 zł	+1 390 646,25 zł	23 170 280,48 zł
Wynik budżetu	-6 313 038,00 zł	-1 656 288,00 zł	-7 969 326,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rypin dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 464 637,30 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 6 313 038,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 808 349,30 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 6 313 038,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	6 313 038,00 zł	+2 464 637,30 zł	8 777 675,30 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 313 038,00 zł	-6 313 038,00 zł	0,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+8 777 675,30 zł	8 777 675,30 zł
Rozchody budżetu, w tym:	0,00 zł	+808 349,30 zł	808 349,30 zł
inne rozchody	0,00 zł	+808 349,30 zł	808 349,30 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2029. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi gminnej w miejscowości Stępowo;
- 2) Przebudowa drogi gminnej 120352C Iwany - Rypałki Prywatne;
- 3) Przebudowa drogi gminnej Starorypin Prywatny - Rypin;
- 4) Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby;
- 5) Rozbudowa drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rypin na lata 2022-2029 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0
8.3	16,66%	14,11%	12,19%	10,15%	6,6
8.3.1	18,31%	15,76%	13,84%	11,80%	8,4
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	1
	2027	2028	2029		
8.1	0,00%	0,00%	0,00%		
8.3	5,60%	4,92%	5,75%		
8.3.1	7,37%	6,69%	5,75%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska