

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin

Załącznik Nr 1

| Lp.       | Formuła                              | Wyszczególnienie   | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 30.06.2014           | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 |
|-----------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>[1.1]+[1.2]</b>                   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>19 043 718,86</b> | <b>21 728 677,69</b> | <b>22 026 566,04</b> | <b>21 123 830,34</b> | <b>12 565 609,37</b> | <b>21 690 000,00</b> | <b>20 000 000,00</b> | <b>21 500 000,00</b> | <b>20 500 000,00</b> |
| 1.1       |                                      | Dochody bieżące  | 18 541 763,26        | 19 863 207,44        | 20 799 155,04        | 20 349 315,34        | 11 790 154,37        | 21 190 000,00        | 20 000 000,00        | 21 500 000,00        | 20 500 000,00        |
| 1.1.1     |                                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 1 626 674,00         | 1 796 329,00         | 1 734 073,00         | 2 125 043,00         | 941 292,00           | 2 150 000,00         | 2 100 000,00         | 2 150 000,00         | 2 150 000,00         |
| 1.1.2     |                                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 68 593,95            | 92 180,20            | 60 732,63            | 100 000,00           | 37 976,09            | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| 1.1.3     |                                      | podatki i opłaty   | 3 765 668,55         | 4 182 651,00         | 4 391 670,56         | 4 945 200,00         | 0,00                 | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         |
| 1.1.3.1   |                                      | z podatku od nieruchomości   | 2 707 150,74         | 3 117 759,25         | 3 136 700,03         | 3 437 000,00         | 2 033 359,23         | 3 500 000,00         | 3 500 000,00         | 3 500 000,00         | 3 500 000,00         |
| 1.1.4     |                                      | z subwencji ogólnej  | 7 945 878,00         | 8 549 980,00         | 8 952 906,00         | 7 953 168,00         | 4 639 784,00         | 8 100 000,00         | 8 100 000,00         | 8 100 000,00         | 8 100 000,00         |
| 1.1.5     |                                      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 4 341 099,84         | 4 415 428,22         | 4 658 652,67         | 4 264 341,34         | 2 685 005,71         | 4 700 000,00         | 4 700 000,00         | 4 700 000,00         | 4 700 000,00         |
| 1.2       |                                      | Dochody majątkowe, w tym   | 501 955,60           | 1 865 470,25         | 1 227 411,00         | 774 515,00           | 775 455,00           | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     |                                      | ze sprzedaży majątku   | 127 300,00           | 295 210,00           | 59 970,00            | 14 400,00            | 15 340,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2     |                                      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 374 655,60           | 1 570 260,25         | 1 167 441,00         | 760 115,00           | 760 115,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>[2.1]+[2.2]</b>                   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>19 876 418,94</b> | <b>21 025 279,27</b> | <b>19 802 864,88</b> | <b>23 944 417,34</b> | <b>11 211 759,84</b> | <b>21 190 000,00</b> | <b>19 500 000,00</b> | <b>21 092 154,00</b> | <b>20 500 000,00</b> |
| 2.1       |                                      | Wydatki bieżące, w tym:  | 15 936 981,10        | 17 029 371,89        | 18 175 235,45        | 19 836 752,34        | 9 733 419,36         | 18 170 000,00        | 18 870 000,00        | 18 092 154,00        | 18 860 000,00        |
| 2.1.1     |                                      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1   |                                      | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2     |                                      | 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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     |                                      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 0,00                 | 10 000,00            | 13 382,36            | 20 000,00            | 6 879,02             | 20 000,00            | 20 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 |
| 2.1.3.1   |                                      | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 10 000,00            | 13 382,36            | 20 000,00            | 6 879,02             | 20 000,00            | 20 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 |
| 2.1.3.1.1 |                                      | 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) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2 |                                      | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       |                                      | Wydatki majątkowe  | 3 939 437,84         | 3 995 907,38         | 1 627 629,43         | 4 107 665,00         | 1 478 340,48         | 3 020 000,00         | 630 000,00           | 3 000 000,00         | 1 640 000,00         |
| <b>3</b>  | <b>[1] -[2]</b>                      | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-832 700,08</b>   | <b>703 398,42</b>    | <b>2 223 701,16</b>  | <b>-2 820 587,00</b> | <b>1 353 849,53</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>407 846,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>4</b>  | <b>[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>832 700,08</b>    | <b>1 234 841,00</b>  | <b>411 881,33</b>    | <b>3 635 702,00</b>  | <b>715 115,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       |                                      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 101 981,08           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     |                                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       |                                      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 411 881,33           | 1 712 741,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



|        |   |  |              |              |              |              |                   |                   |                   |                   |              |
|--------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 9.4    | $\frac{((2.1.1)-(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)-(2.1.3.1.1)-(2.1.3.1.2)) + ((5.1)-(5.1.1)) + (9.3)}{((1)-(1.1)-(1.1.1))}$ | 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                             | 0,00%        | 0,05%        | 0,51%        | 0,57%        | 0,45%             | 2,40%             | 2,60%             | 1,94%             | 0,00%        |
| 9.5    | $\frac{(((1.1) - (1.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1)-(2.1.2)-(1.5.2))) / ((1)-(1.1)-(1.1.1))}{}$                          | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 14,35%       | 14,40%       | 12,18%       | 2,49%        | 16,49%            | 13,92%            | 5,65%             | 15,85%            | 8,00%        |
| 9.6    | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)                                   | x            | x            | x            | 10,84%       | 10,11%            | 6,88%             | 6,72%             | 7,35%             | 11,81%       |
| 9.6.1  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | 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            | x            | x            | 13,64%       | 6,88%             | 9,69%             | 9,53%             | 7,35%             | 11,81%       |
| 9.7    | [9.4]-[9.6]   | 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            | x            | x            | Spełniona    | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona    |
| 9.7.1  | [9.4]-[9.6.1]   | 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            | x            | x            | Spełniona    | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona    |
| 10     |   | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>407 846,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 10.1   |   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00        | 500 000,00        | 500 000,00        | 407 846,00        | 0,00         |
| 11     |   | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 11.1   |   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 432 823,93 | 8 083 304,10 | 8 621 153,20 | 9 361 709,71 | 9 450 000,00      | 9 450 000,00      | 9 450 000,00      | 9 450 000,00      | 9 450 000,00 |
| 11.2   |   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 2 270 164,70 | 2 217 556,06 | 2 153 252,58 | 2 284 565,00 | 2 300 000,00      | 2 300 000,00      | 2 300 000,00      | 2 300 000,00      | 2 300 000,00 |
| 11.3   | [11.3.1] + [11.3.2]   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 0,00         | 3 940 000,00 | 0,00         | 1 040 000,00 | 3 020 000,00      | 3 020 000,00      | 630 000,00        | 3 000 000,00      | 1 640 000,00 |
| 11.3.1 |   | bieżące  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 11.3.2 |   | majątkowe  | 0,00         | 3 940 000,00 | 0,00         | 1 040 000,00 | 3 020 000,00      | 3 020 000,00      | 630 000,00        | 3 000 000,00      | 1 640 000,00 |
| 11.4   |   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 11.5   |   | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00         | 0,00         | 1 475 405,57 | 4 107 665,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 11.6   |   | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 929 352,36   | 362 038,80   | 152 223,86   | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12     |   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 12.1   |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 119 124,12   | 139 523,82   | 132 761,09   | 174 615,00   | 87 307,51         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |



| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> |
|-----------|--|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 13.2      | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej              | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                        | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 0,00     | 0,00     | 922 841,00 | 815 115,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00     | 0,00     |