

**UCHWAŁA NR XIX/131/2020**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 17 lutego 2020 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020–2027**

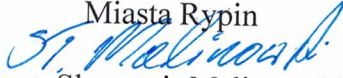
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.<sup>2</sup>) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVIII/126/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020–2027 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2020–2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2020–2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020–2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin  
  
mgr Sławomir Malinowski

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815

## Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 17 lutego 2020 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą dochodów i wydatków budżetowych, wartości przedsięwzięć należy dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Sporządził: K. Pietrzak

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
*St. Malinowski*  
mgr Sławomir Malinowski

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoody ogółem	69 497 592,00	76 040 691,00	84 457 474,71	89 229 635,25	87 851 775,78	76 780 218,00	78 147 708,00	80 570 287,00	82 987 395,00	85 477 016,00	88 041 326,00	90 594 524,00
1.1	Dochoody bieżące, z tego:	69 143 929,00	73 163 653,00	72 861 120,49	76 696 307,29	77 630 665,50	75 651 218,00	78 147 708,00	80 570 287,00	82 987 395,00	85 477 016,00	88 041 326,00	90 594 524,00
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 084 464,00	14 978 728,00	15 739 269,00	15 739 269,00	16 284 926,00	15 488 005,30	15 999 109,00	16 495 081,00	16 989 933,00	17 499 631,00	18 024 620,00	18 547 334,00
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	847 780,00	1 102 167,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 139 641,00	1 177 249,00	1 213 744,00	1 250 156,00	1 287 661,00	1 326 291,00	1 364 753,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 436 365,00	12 539 550,00	13 203 551,00	13 471 898,00	13 157 431,00	12 985 895,00	13 393 770,00	13 808 977,00	14 223 246,00	14 649 943,00	15 089 441,00	15 527 035,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 555 819,00	25 614 088,00	23 420 511,27	26 466 989,07	26 883 868,23	26 484 987,00	27 358 971,00	28 207 099,00	29 053 312,00	29 924 911,00	30 822 658,00	31 716 515,00
1.1.5	pozostałe dochoody bieżące, w tym:	19 219 301,00	18 929 120,00	19 297 789,22	19 818 151,22	20 304 420,27	19 572 710,00	20 218 609,00	20 845 386,00	21 470 748,00	22 114 870,00	22 778 316,00	23 438 887,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 075 090,00	9 177 648,00	9 779 987,00	9 778 471,00	9 616 000,00	9 489 688,00	9 802 848,00	10 106 736,00	10 409 938,00	10 722 236,00	11 043 903,00	11 364 176,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym:	353 663,00	2 877 038,00	11 596 354,22	12 533 327,96	10 221 110,28	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	327 174,00	1 082 165,00	4 553 000,00	4 553 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 768 383,00	6 922 354,22	7 780 327,96	6 971 110,28	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	69 494 005,00	82 186 951,00	89 191 394,26	93 262 821,86	90 172 241,41	75 580 218,00	76 547 708,00	78 570 287,00	80 587 395,00	82 177 016,00	84 741 326,00	87 191 058,37
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 136 390,00	67 439 095,00	73 834 574,86	77 712 460,53	77 584 848,99	71 291 812,00	73 600 354,00	75 507 183,00	76 888 269,00	79 025 028,00	81 206 936,00	83 375 631,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 099 899,00	25 762 519,00	29 810 799,93	30 242 231,29	31 402 556,82	26 638 444,00	27 517 513,00	28 370 556,00	29 221 673,00	30 098 323,00	31 001 273,00	31 900 310,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 161 730,00	1 161 730,00	1 161 730,00	862 651,00	139 730,00	139 730,00	139 730,00	139 730,00
2.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	290 347,00	289 954,00	641 000,00	641 000,00	450 000,00	697 871,00	715 150,00	697 630,00	583 230,00	435 030,00	263 430,00	88 815,00
2.1.3	odssetki i dyskonta 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 odssetek 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odssetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 357 615,00	14 747 856,00	15 356 819,40	15 550 361,33	12 587 392,42	4 288 406,00	2 947 354,00	3 063 104,00	3 699 126,00	3 151 988,00	3 534 390,00	3 815 427,37
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 357 615,00	14 647 856,00	15 283 819,40	15 477 361,33	12 587 392,42	4 288 406,00	2 947 354,00	3 063 104,00	3 699 126,00	3 151 988,00	3 534 390,00	3 815 427,37
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 985,00	4 737 380,00	2 038 951,48	1 885 148,48	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 587,00	-6 146 260,00	-4 733 919,55	-4 033 186,61	-2 320 465,63	1 200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 403 465,63
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 403 465,63
4	Przychody budżetu	6 146 286,00	12 789 373,00	5 963 613,68	5 963 613,68	3 320 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	6 683 900,00	0,00	0,00	3 320 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	39 887,00	0,00	0,00	2 320 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 146 286,00	6 106 373,00	5 963 613,68	5 963 613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 106 373,00	4 733 919,55	4 033 186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	43 500,00	679 500,00	1 229 694,13	1 930 427,97	1 000 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 403 465,63
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	43 500,00	679 500,00	700 030,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 403 465,63

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania												
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy												
5.1.1.3.3	innymi środkami												
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	1 230 427,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 623 000,00	15 626 500,00	14 883 000,00	14 883 000,00	17 203 465,63	16 003 465,63	14 403 465,63	12 403 465,63	10 003 465,63	6 703 465,63	3 403 465,63	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	5 007 539,00	5 724 558,00	-973 454,37	-1 016 153,24	45 816,51	4 359 406,00	4 547 354,00	5 063 104,00	6 099 126,00	6 451 988,00	6 834 390,00	7 218 893,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 153 825,00	11 830 931,00	4 990 159,31	4 947 460,44	45 816,51	4 359 406,00	75 200 354,00	77 507 183,00	79 288 269,00	82 325 028,00	84 506 936,00	86 779 096,63
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi												
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,73%	2,04%	5,02%	4,94%	5,15%	6,22%	6,85%	6,80%	5,79%	6,98%	6,47%	6,17%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,96%	11,87%	-0,29%	-0,48%	1,32%	10,37%	10,40%	11,00%	12,39%	12,40%	12,40%	12,41%
8.3	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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	11,07%	9,30%	8,23%	7,77%	8,23%	9,20%	9,99%	8,23%
8.3.1	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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,96%	9,20%	7,67%	8,23%	9,20%	9,99%	8,20%	10,04%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 951 107,00	1 925 605,13	2 287 689,99	1 357 771,79	384 888,68	201 698,36	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:												
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 951 107,00	1 807 166,38	2 172 251,24	1 357 771,79	384 888,68	201 698,36	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	49 277,00	5 558 354,22	5 842 407,96	5 513 984,28	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	49 277,00	5 558 354,22	5 842 407,96	5 513 984,28	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	49 277,00	5 558 354,22	5 842 407,96	5 513 984,28	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	156 369,00	1 581 923,00	2 113 104,70	2 422 491,43	1 531 851,35	426 609,20	221 620,40	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	156 369,00	1 581 923,00	2 113 104,70	2 422 491,43	1 531 851,35	426 609,20	221 620,40	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 021,00	1 556 493,00	2 011 461,12	2 314 890,91	1 368 633,97	384 888,68	201 698,36	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 026 419,00	5 254 468,00	5 980 997,92	6 303 602,85	7 538 392,42	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 026 419,00	5 254 468,00	5 980 997,92	6 303 602,85	7 538 392,42	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	758 184,00	1 178 065,00	4 570 202,22	4 897 830,01	5 206 506,86	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	685 569,00	1 683 872,00	4 277 830,07	4 277 830,07	6 389 421,42	3 826 609,20	221 620,40	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	363 792,00	1 565 605,00	892 017,14	892 017,14	1 202 029,00	426 609,20	221 620,40	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	321 777,00	118 267,00	3 385 812,93	3 385 812,93	5 187 392,42	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	43 500,00	679 500,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 083 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku i bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji makrosowych (m.in. unierozn. różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-43 500,00	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					0,00							
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy												
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Przewodniczący  
 Rady Miasta Rypin  
*mgr Sławomir Malinowski*  
 mgr Sławomir Malinowski

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2020-2027

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIX/131/2020 z dnia 17 lutego 2020 r.  
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/126/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				10 448 851,02	6 389 421,42	3 826 609,20	221 620,40	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448 851,02
1.a	- wydatki bieżące				1 861 458,60	1 202 029,00	426 609,20	221 620,40	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 458,60
1.b	- wydatki majątkowe				8 587 392,42	5 187 392,42	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 392,42
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.)				8 348 851,02	6 189 421,42	1 926 609,20	221 620,40	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 851,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 861 458,60	1 202 029,00	426 609,20	221 620,40	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 458,60
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - realizacja w latach 2013-2021, łączna wartość zadania 28 751 zł.	Urząd Miasta Rypin 2013		2021	4 666,00	2 368,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,00
1.1.1.2	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - realizacja w latach 2017-2021, łączna wartość zadania 195440,91 zł.	Urząd Miasta Rypin 2017		2021	701,00	354,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00
1.1.1.3	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - realizacja w latach 2019-2023, łączna wartość zadania 249 201 zł.	Miejski Zespół Obsługi Oświaty 2019		2023	137 357,80	81 357,80	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 357,80
1.1.1.4	Okno na zawody przyszłości - realizacja w latach 2019-2022, łączna wartość zadania 1 746 436,79 zł.	Miejski Zespół Obsługi Oświaty 2019		2022	1 674 751,62	1 084 876,02	390 655,20	199 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 751,62
1.1.1.5	Projekt pn. "Ich bin ein Europeer" w ramach programu ERASMUS+ - realizacja w latach 2019-2021, łączna wartość zadania 54 499 zł.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 2019		2021	43 982,18	33 083,18	10 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 982,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 487 392,42	4 987 392,42	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 392,42
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - realizacja w latach 2017-2021, łączna wartość zadania 195440,91 zł.	Urząd Miasta Rypin 2017		2021	87 392,42	87 392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 392,42
1.1.2.2	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej - realizacja w latach 2017-2021, łączna wartość zadania 6 400 000 zł.	Urząd Miasta Rypin 2017		2021	6 400 000,00	4 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2):				2 100 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 100 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.1	Budzet obywatelski - kolejna edycja - realizacja w latach 2020-2021 - łączna wartość zadania 150 000 zł.	Urząd Miasta Rypin 2020		2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul.Polna) i nr 120603C (ul.Cicha) w Ryplinie - realizacja w latach 2020-2021 - łączna wartość zadania 1 950 000 zł.	Urząd Miasta Rypin 2020		2021	1 950 000,00	200 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
*mgr Sławomir Malinowski*





**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027**

1. Za dochody ze sprzedaży majątku zostały uznane dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 077, 078 oraz 087.
2. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały uznane wydatki klasyfikowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75017, 75018, 75019, 75020, 75022 oraz 75023.
3. Dochody budżetowe w roku 2020 są zgodne z budżetem na 2020 rok.  
Prognozowane dochody bieżące w latach 2021-2027 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego zgodnie z szacunkiem wzrostu PKB w danych latach określonych przez Ministra Finansów w dokumencie Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja październik 2019 r. Rokiem bazowym do wyliczenia prognozy roku 2021 było wykonanie dochodów w 2018 r.  
Dochody w latach 2021-2027 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje stanowią pozycje planowane, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami. Są to następujące dochody:
  - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul.Polna) i nr 120603C (ul.Cicha) w Rypinie - 975 000 zł  
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku
  - Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej - dofinansowanie z funduszy UE w 2021 roku 154 000 zł
4. Wydatki budżetowe w roku 2020 są zgodne z budżetem na 2020 rok.  
Prognozowane wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2021-2027 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego zgodnie z szacunkiem wzrostu PKB w danych latach określonych przez Ministra Finansów w dokumencie Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja październik 2019 r. Rokiem bazowym do wyliczenia prognozy roku 2021 było wykonanie wydatków w 2018 r.  
Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty.  
Od 2021 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.  
Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.
5. Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego wg zasad opisanych w pkt 3 i zostały zaplanowane w roku 2020 na podstawie szczegółowej analizy posiadanego majątku, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów przeznaczonych pod budowę sklepów wielkopowierzchniowych oraz gruntów znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Podstawą w/w analizy jest dokument "Analiza wartości wybranych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Rypina" z dnia 12 listopada 2012 r. sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Analiza wartości nieruchomości objęła grunty planowane do sprzedaży o łącznej powierzchni 15,5506 ha, które uprawniony rzeczoznawca majątkowy wycenił na łączną kwotę 11 784 000 zł. Dodatkowo Gmina posiada wiele innych nieruchomości gruntowych, budynków i lokali, których również planowana jest sprzedaż. Okresy sprzedaży mienia zostały zaplanowane zgodnie z analizą potrzeb zabezpieczenia odpowiednich dochodów w danych okresach. Lista nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku zgodnie z informacją z dnia 29 października 2019 roku przedstawioną przez Wydział Nieruchomości i Środowiska prezentuje się następująco:

Nr geod.	Powierzchnia	Położenie	Opis	Wartość
1057/4	3,6201 ha	ul. Spokojna	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	360 000 zł
794/2	0,1105 ha	ul. Warszawska 17B	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	160 000 zł
774/23	-	ul. Mławska 16	5 garaży samochodowych murowanych	20 000 zł
774/24	-			
774/25	-			
774/26	-			
774/27	-			
149	0,5433 ha	ul. Rzeźnicza	nieruchomość zabudowana 1/2 część	130 000 zł
54	0,0636 ha	ul. Garncarska	nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym	140 000 zł
2224/5	0,7751 ha	ul. Koszarowa - Dworcowa	nieruchomość na cele zabudowy usługowej	2 400 000 zł
			sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	50 000 zł

6. Wartość wydatków na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zależy od wysokości kwoty długu. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2021 stawki WIBOR będą równe 3,0 p.p., 2022 roku stawki WIBOR wyniosą 3,5 p.p., a od 2023 roku stawki WIBOR wynosić będą 4,0 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

7. Na planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2020-2027 r. składają się:

- umowa z dnia 30.11.2001 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Sommera 29 w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2001-2030 wynosi 347 195 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2020-2027 r. 11 574 zł rocznie,

- umowa z dnia 18.12.2002 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Mławskiej 38B w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2002-2031 wynosi 120 000 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2020-2027 r. 4 000 zł rocznie,

- umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków przy ul. Łącznej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 1 521 600 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2020-2027 r. 43 474 zł rocznie,

- umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Rzeźniczej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 670 200 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2020-2027 r. 19 149 zł rocznie,

- umowa z dnia 15.07.2011 r. poręczenie kredytu Rypińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Lipnowskiej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2011-2040 wynosi 1 320 000 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2020-2027 r. 42 533 zł rocznie,

- poręczenie kredytu zaciągniętego przez PK KOMES w Rypinie na wniesienie wkładu własnego do projektu "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina" aneksowane 16 stycznia 2014 roku - łączna wartość poręczenia w latach 2014-2023 wynosi 7 526 921 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2020-2022 r. 756 000 zł rocznie oraz w 2023 r. 722 921 zł,

- poręczenie kredytu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Rypinie na wniesienie wkładu własnego dot. inwestycji "Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów ciepłych" - łączna wartość poręczenia w latach 2013-2022 wynosi 3 000 000 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2020-2021 r. 266 000 zł rocznie oraz w 2022 roku 267 000 zł,

- poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Wspólnotę Mieszkaniową w Rypinie ul. Nowe Osiedle 14 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. "Likwidacja pieców węglowych i indywidualnych pieców c.o. oraz wykonanie instalacji ogrzewania centralnego i instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanych z sieci miejskiej w budynku wielorodzinnym przy ul. Nowe Osiedle 14" - łączna wartość poręczenia w latach 2019-2029 wynosi 190 000 zł, planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2020-2027 r. 19 000 zł rocznie,

W przypadku potencjalnych problemów ze spłatą kredytów przez spółki miejskie Gmina Miasta Rypin dokona wniesienia udziałów do spółek w formie pieniężnej. Środki te spółki przeznaczą na spłatę poręczonych przez Gminę Miasta Rypin kredytów. Wniesienie przez Gminę Miasta Rypin udziałów do spółek zamiast spłaty kredytów w formie poręczenia ma na celu zachowanie jak największej nadwyżki operacyjnej, ponieważ wniesienie udziałów stanowi wydatek majątkowy, a spłaty kredytów w formie poręczenia są wydatkiem bieżącym.

8. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres 2020-2027 r.:

2028 rok	139 730 zł	2029 rok	139 730 zł	2030 rok	120 730 zł	2031 rok	109 156 zł
2032 rok	105 156 zł	2033 rok	105 156 zł	2034 rok	105 156 zł	2035 rok	105 156 zł
2036 rok	105 156 zł	2037 rok	105 156 zł	2038 rok	105 156 zł	2039 rok	105 156 zł
2040 rok	105 156 zł	2041 rok	105 166 zł	2042 rok	62 623 zł	2043 rok	62 623 zł
2044 rok	62 623 zł						

W/w wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wynikają z tytułu następujących umów:

- umowa z dnia 30.11.2001 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Sommera 29 w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2001-2030 wynosi 347 195 zł.

- umowa z dnia 18.12.2002 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Mławskiej 38B w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2002-2031 wynosi 120 000 zł.

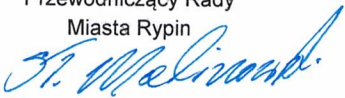
- umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków przy ul. Łącznej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 1 521 600 zł.

- umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Rzeźniczej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 670 200 zł.

- umowa z dnia 15.07.2011 r. poręczenie kredytu Rypińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Lipnowskiej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2011-2040 wynosi 1 320 000 zł.

- poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Wspólnotę Mieszkańców w Rypinie ul. Nowe Osiedle 14 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. "Likwidacja pieców węglowych i indywidualnych pieców c.o. oraz wykonanie instalacji ogrzewania centralnego i instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanych z sieci miejskiej w budynku wielorodzinnym przy ul. Nowe Osiedle 14" - łączna wartość poręczenia w latach 2019-2029 wynosi 190 000 zł

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

