

**UCHWAŁA NR XX/146/2020**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 2 kwietnia 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, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568

<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 2 kwietnia 2020 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą dochodów i wydatków budżetowych, wprowadzeniem nowych 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XX/146/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.  
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVII/126/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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	84 163 501,52	86 309 257,43	78 682 194,00	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	78 720 365,00	75 879 072,15	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	15 887 973,00	15 964 521,04	15 488 065,00	15 999 103,00	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	817 494,87	800 000,00	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	12 436 565,00	12 539 550,00	13 203 551,00	13 564 742,00	13 157 431,00	12 965 895,00	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	29 850 924,84	26 357 699,84	26 484 967,00	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	18 599 230,29	19 599 420,27	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	8 505 939,78	9 116 000,00	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	5 443 136,52	10 430 185,28	3 030 976,00	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	1 693 647,09	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	1 798 383,00	6 922 354,22	3 382 378,02	7 130 185,28	3 030 976,00	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	82 234 224,71	91 389 576,84	78 572 587,00	76 547 708,00	78 570 287,00	80 587 395,00	83 177 016,00	85 741 326,00	87 421 131,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 136 390,00	67 439 095,00	73 834 574,86	74 441 598,44	78 752 184,42	71 089 235,00	73 329 473,00	75 190 822,00	76 609 308,00	78 812 017,00	81 085 025,00	83 332 243,00
2.1.1	na wyegzercowanie i składowanie od nich realizowane	24 099 899,00	25 762 519,00	29 810 799,93	27 377 734,50	31 352 711,06	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	0,00	1 161 730,00	1 161 730,00	1 161 730,00	862 651,00	1 397 300,00	1 397 300,00	1 397 300,00	1 397 300,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	289 854,00	641 000,00	462 834,70	450 000,00	495 294,00	444 269,00	381 269,00	304 289,00	222 019,00	141 519,00	45 427,00
2.1.3	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wład 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	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych 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	7 792 626,27	12 637 392,42	7 483 352,00	3 218 235,00	3 379 465,00	3 978 087,00	4 364 999,00	4 656 301,00	4 088 888,00
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	15 283 619,40	7 707 626,27	12 637 392,42	7 483 352,00	3 218 235,00	3 379 465,00	3 978 087,00	4 364 999,00	4 656 301,00	4 088 888,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 985,00	4 737 380,00	2 038 951,48	1 189 601,23	1 185 000,00	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	1 929 276,81	-5 080 319,41	1 099 607,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	3 173 393,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 587,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 099 607,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	3 173 393,00
4	Przychody budżetu	6 146 286,00	12 789 373,00	5 963 613,68	5 963 613,68	7 192 890,49	1 090 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	6 683 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 393,00	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	0,00	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	686 261,13	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	6 506 629,36	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	0,00	5 080 319,41	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 zaciągnięciem 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	700 000,00	2 112 571,08	1 200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	3 173 393,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	2 300 000,00	3 173 393,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1	Łączna 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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						0,00						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						0,00						
5.1.1.3.3	innymi środkami			529 694,13		1 112 571,08							
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	9 623 000,00	15 626 500,00	14 883 000,00	14 883 000,00	13 883 000,00	13 773 393,00	12 173 393,00	10 173 393,00	7 773 393,00	5 473 393,00	3 173 393,00	0,00
6	Kwota 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
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												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 007 539,00	5 724 558,00	-975 454,37	4 278 766,56	-2 873 112,27	4 561 983,00	4 818 235,00	5 379 465,00	6 378 087,00	6 664 999,00	6 956 301,00	7 262 281,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 153 825,00	11 830 931,00	4 990 159,31	10 242 380,24	4 319 778,22	4 561 983,00	4 818 235,00	5 379 465,00	6 378 087,00	6 664 999,00	6 956 301,00	7 262 281,00
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,73%	2,04%	5,02%	2,38%	5,27%	5,81%	6,31%	6,20%	5,27%	4,79%	4,51%	5,70%
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%	8,49%	-3,40%	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%	7,77%	6,38%	7,01%	9,72%	10,54%	7,55%	9,37%
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%	12,20%	8,90%	7,51%	7,01%	9,72%	10,54%	8,81%	9,37%
8.4	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 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 związku 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	2 530 856,23	794 477,02	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 i 3 ustawy, w tym:	0,00	1 951 107,00	1 925 605,13	2 530 856,23	794 477,02	384 888,68	201 698,36	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 951 107,00	1 807 166,38	2 346 590,05	794 477,02	384 888,68	201 698,36	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12	Stopnie niezachowania relacji okresionych w art. 242-244 w przypadku okresionym w ... ustawy												
12.1	Stopien niezachowania relacji zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w poz. 7.2.	11 153 825,00	11 830 931,00	4 990 159,31	10 242 380,24	4 319 778,22	4 561 983,00	4 818 235,00	5 379 465,00	6 378 087,00	6 664 999,00	6 956 301,00	7 262 281,00
12.2	Stopien niezachowania wskaznika spłaty zobowiazan, o ktorym mowa w poz. 8.4.	14,27%	12,96%	9,98%	12,62%	5,80%	1,96%	0,07%	0,81%	4,45%	5,75%	3,04%	3,67%
12.3	Stopien niezachowania wskaznika spłaty zobowiazan, o ktorym mowa w poz. 8.4.1.	14,27%	12,96%	9,98%	12,62%	6,93%	3,09%	1,20%	0,81%	4,45%	5,75%	4,30%	3,67%

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 XVI/146/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.  
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIII/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				14 352 203,02	6 209 421,42	7 909 961,20	221 620,40	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	14 352 203,02
1.a	- wydatki bieżące				1 861 458,60	1 202 029,00	426 609,20	221 620,40	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	1 861 458,60
1.b	- wydatki majątkowe				12 490 744,42	5 007 392,42	7 483 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490 744,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 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	11 200,00	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	11 200,00	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	2 358,00	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	11 200,00	0,00	0,00	0,00	137 357,80
1.1.1.4	Okno na zawoń przyszłości - realizacja w latach 2019-2022, łączna wartość zadania 1 748 435,79 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 Europäer" w ramach programu ERASWUS - 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 w Rypinie - 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 partnerstwa 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):				6 003 352,00	20 000,00	5 983 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 352,00
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				6 003 352,00	20 000,00	5 983 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 352,00
1.3.2.1	Budżet 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 drogi gminnych nr 120623C (ul.Poleń) i nr 120623C (ul.Cicha) w Rypinie - realizacja w latach 2020-2021 - łączna wartość zadania 1 950 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2020	2021	1 950 000,00	10 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie - realizacja w latach 2020-2021 - łączna wartość zadania 3 803 352 zł.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	3 803 352,00	0,00	3 803 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 352,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Sadowej (dokumentacja i wykup) w Rypinie - realizacja w latach 2020-2021 - łączna wartość zadania 100 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2020	2021	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
*mgr Sławomir Matynowski*





**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 w Rypinie - dofinansowanie z funduszy UE w 154 000 zł  
2021 roku
  - Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w MOSiR w Rypinie - dofinansowanie z funduszy UE w 2021 roku 1 901 676 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 6M. Przyjęto, że w latach 2021-2027 stawki WIBOR 6M będą równe 2,3 p.p.

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 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, 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.

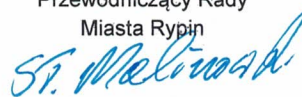
- umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków przy ul. Łącznej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 1 521 600 zł.

- 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 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

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

