

UR XVIII/126/2019 z 30.12.19
UR XIX/131/2020 z 17.02.20
UR XX/146/2020 z 02.04.20
UR XXII/152/2020 z 29.05.20
UR XXIII/163/2020 z 19.06.20
UR XXV/167/2020 z 06.07.20
UR XXVI/169/2020 z 27.07.2020
UR XXVII/173/2020 z 08.09.20

UCHWAŁA NR XXVIII/179/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 7 października 2020 roku

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

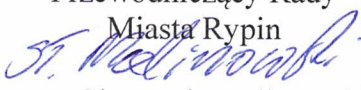
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) **uchwała się, co następuje:**

§ 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

¹ 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, poz. 695, poz. 1175

Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 7 października 2020 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu, zmian 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 XXVIII/179/2020 z 7 października 2020 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/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	Dochoły ogółem	69 497 592,00	76 040 691,00	84 457 474,71	84 163 501,52	87 601 967,87	81 488 895,39	80 301 708,00	80 570 287,00	82 987 395,00	85 477 016,00	88 041 326,00	90 594 524,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	69 143 929,00	73 163 653,00	72 861 120,49	78 720 365,00	80 445 713,74	75 851 218,00	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 084 464,00	14 978 725,00	15 739 269,00	15 887 973,00	15 964 521,04	15 488 005,00	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	847 780,00	1 102 167,00	1 200 060,00	817 494,87	800 000,00	1 139 641,00	1 177 249,00	1 213 744,00	1 250 156,00	1 287 961,00	1 326 291,00	1 364 753,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 438 565,00	12 539 550,00	13 203 551,00	13 584 742,00	13 923 953,00	12 365 895,00	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 środków przeznaczonych na cele bieżące	23 555 819,00	25 614 086,00	23 420 511,27	29 850 924,84	29 914 480,86	26 484 967,00	27 358 971,00	28 207 089,00	29 053 312,00	29 924 911,00	30 822 658,00	31 716 515,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	19 219 301,00	18 929 120,00	19 297 789,22	18 599 230,29	19 842 768,84	19 572 710,00	20 218 609,00	20 845 386,00	21 470 748,00	22 114 870,00	22 778 316,00	23 436 887,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 075 090,00	9 177 643,00	9 779 967,00	8 595 939,78	9 115 963,00	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	Dochoły majątkowe, w tym:	353 663,00	2 877 038,00	11 596 354,22	5 443 136,52	7 156 254,13	5 837 677,39	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	327 174,00	1 082 105,00	4 553 000,00	1 693 647,09	2 928 321,00	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	3 382 378,02	3 856 254,13	5 837 677,39	2 154 000,00	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	89 496 256,67	81 893 301,11	78 701 708,00	78 570 287,00	80 587 395,00	82 677 016,00	85 241 326,00	87 907 118,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 136 390,00	67 439 095,00	73 834 574,86	74 441 588,44	83 020 920,30	71 082 836,00	73 348 937,00	75 210 286,00	76 628 772,00	78 826 481,00	81 094 489,00	83 345 889,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 099 899,00	25 762 519,00	29 810 799,93	27 377 734,50	31 606 670,61	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	1 142 730,00	1 155 331,00	1 159 558,00	860 479,00	137 558,00	137 558,00	137 558,00	137 558,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	290 347,00	289 954,00	641 000,00	462 834,70	450 000,00	495 294,00	485 905,00	402 905,00	325 905,00	238 655,00	153 155,00	61 245,00
2.1.3.1	odsieki 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 o innym celu niż wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań 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	odsieki 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsieki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 357 615,00	14 747 856,00	15 356 819,40	7 792 626,27	6 475 336,37	10 810 465,11	5 352 771,00	3 360 001,00	3 958 623,00	3 850 535,00	4 146 837,00	4 561 229,28
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	7 707 626,27	6 425 336,37	10 810 465,11	5 352 771,00	3 360 001,00	3 958 623,00	3 850 535,00	4 146 837,00	4 561 229,28
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	1 620 250,70	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	-1 894 288,80	-404 405,72	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 687 405,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	6 146 286,00	12 789 373,00	5 963 613,68	5 963 613,68	7 192 890,49	1 604 405,72	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	1 604 405,72	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	404 405,72	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	1 894 288,80	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	700 000,00	5 298 601,69	1 200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 687 405,72

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	Splaty 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	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
5.1.1	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
5.1.1.1	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
5.1.1.2	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
5.1.1.3	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					0,00	0,00						
5.1.1.3.3	innymi środkami					0,00	0,00						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu 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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	529 694,13	0,00	4 298 601,69	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	13 883 000,00	14 287 405,72	12 687 405,72	10 687 405,72	8 287 405,72	5 487 405,72	2 687 405,72	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 zrównoważenia 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	-973 454,37	4 278 766,56	-2 575 206,56	4 568 382,00	4 798 771,00	5 360 001,00	6 358 623,00	6 650 535,00	6 946 837,00	7 248 635,00
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	4 617 683,93	4 568 382,00	4 798 771,00	5 360 001,00	6 358 623,00	6 650 535,00	6 946 837,00	7 248 635,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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%	5,13%	5,80%	6,35%	6,23%	5,31%	5,72%	5,40%	4,90%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,96%	11,87%	-0,29%	8,49%	-2,75%	10,38%	10,41%	11,01%	12,39%	12,40%	12,41%	12,42%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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%	11,92%	8,71%	7,45%	7,95%	10,60%	11,27%	7,65%	9,46%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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%	12,93%	9,72%	8,46%	7,95%	10,60%	11,27%	8,90%	9,46%
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 kwartałów 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	995 961,02	384 888,66	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 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

Przewodniczący
 Rady Miasta Rypin
St. Malinowski
 mgr Sławomir Malinowski

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja - realizacja w latach 2020-2021 - łączna wartość zadania 100 000 zł. -	Urząd Miasta Rypin 2020	2020	2021	100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej ul. Bielewki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z bocznica kolejową (projekt) - I etap dokumentacja - realizacja w latach 2020-2021 - łączna wartość zadania 67 000 zł. -	Urząd Miasta Rypin 2020	2020	2021	67 000,00	1 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Łącznej i Spokojnej w celu zapobiegania skutków klęsk żywiołowych - projekt - realizacja w latach 2020-2021, łączna wartość zadania 40 000 zł. -	Urząd Miasta Rypin 2020	2020	2021	40 000,00	2 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze- projekt - realizacja w latach 2020-2021, łączna wartość zadania 54 000 zł. -	Urząd Miasta Rypin 2020	2020	2021	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 120664C ul. Sportowa - realizacja w latach 2020-2021, łączna wartość zadania 1 010 000 zł. -	Urząd Miasta Rypin 2020	2020	2021	1 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki- projekt - realizacja w latach 2020-2021, łączna wartość zadania 20 000 zł. -	Urząd Miasta Rypin 2020	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku MOSiR w Rypinie - realizacja w latach 2020-2021, łączna wartość zadania 350 000 zł. -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe - realizacja w latach 2020-2021, łączna wartość zadania 120 000 zł. -	Urząd Miasta Rypin 2020	2020	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
S. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

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

- Za dochody ze sprzedaży majątku zostały uznane dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 077, 078 oraz 087.
- Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały uznane wydatki klasyfikowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75017, 75018, 75019, 75020, 75022 oraz 75023.
- 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 - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku 975 000,00 zł
 - Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie - dofinansowanie z funduszy UE w 2021 roku 1 000 000,00 zł
 - Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie - dofinansowanie z funduszy UE w 2022 roku 2 154 000,00 zł
 - Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w MOSiR w Rypinie - dofinansowanie z funduszy UE w 2021 roku 1 901 676,00 zł
 - Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie - dofinansowanie z funduszy UE w 2021 roku 1 259 772,00 zł
 - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej - dofinansowanie z funduszy UE w 2021 roku 132 549,00 zł
 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - dofinansowanie z funduszy UE w 2021 roku 68 680,39 zł
 - Przebudowa drogi gminnej nr 120664C ul. Sportowa - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku 500 000,00 zł
- 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.
- 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	-			
774/24	-			

774/25	-	ul. Mławska 16	5 garaży samochodowych murowanych	20 000 zł
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 2020-2030 wynosi 151 431,43 zł, planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2021-2030 r.: w 2021 r. 12 600,43, w latach 2022-2029 16 828 zł rocznie, w 2030 r. 4 207 zł.

W przypadku potencjalnych problemów ze spłatą kredytów przez spółki miejskie Gmina Miasta Rypin dokona wniesienia udziałów do spółek w formie pieniężnej. Środki te spółki przeznaczają 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.

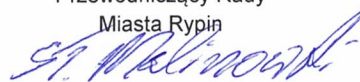
8. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres 2020-2027 r.:

2028 rok	137 558 zł	2029 rok	137 558 zł	2030 rok	124 937 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 2020-2030 wynosi 151 431,43 zł

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

