

UCHWAŁA NR XXXI/200/2021
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 stycznia 2021 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021–2029

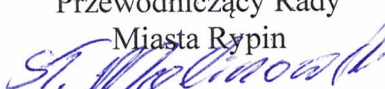
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.²) **uchwała się,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

§ 1. W uchwale Nr XXX/191/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021–2029 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2021–2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2021–2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021–2029 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. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 29 stycznia 2021 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
Sławomir Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXI/200/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXI/191/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	76 040 691,00	84 153 501,52	87 949 417,27	87 632 546,87	91 344 649,96	86 353 925,00	83 838 762,00	86 353 925,00	88 944 543,00	91 701 824,00	91 701 824,00	94 544 580,00	87 380 917,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	73 163 653,00	78 720 365,00	80 422 758,74	80 476 292,74	80 257 012,80	81 396 856,00	83 838 762,00	86 353 925,00	88 944 543,00	91 701 824,00	91 701 824,00	94 544 580,00	87 380 917,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 976 728,00	15 887 973,00	15 964 521,04	15 964 521,04	15 730 825,00	16 428 164,00	16 321 063,00	17 428 639,00	17 951 498,00	18 507 994,00	19 081 742,00	19 854 194,00	20 204 511,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 102 167,00	817 494,87	800 000,00	800 000,00	800 000,00	845 239,00	870 649,00	896 767,00	923 670,00	952 304,00	981 825,00	1 011 280,00	1 039 596,00
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z subwencji ogólnej	12 539 550,00	13 564 742,00	13 923 953,00	13 923 953,00	15 948 379,00	14 025 943,00	14 446 721,00	14 890 123,00	15 226 527,00	15 601 649,00	16 291 500,00	16 790 245,00	17 250 092,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące pozostałe dochody budżetu, w tym:	25 614 082,90	29 850 424,84	29 914 480,85	29 945 059,86	27 214 931,44	30 865 855,00	31 791 832,00	32 745 487,00	33 727 955,00	34 773 522,00	35 851 501,00	36 927 045,00	37 961 005,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące pozostałe dochody budżetu, w tym:	18 929 120,00	18 559 230,29	19 619 893,84	19 842 758,84	20 553 883,36	19 231 604,00	19 808 552,00	20 402 809,00	21 014 893,00	21 666 355,00	22 338 012,00	23 008 152,00	23 652 380,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 177 648,00	8 503 939,78	9 116 000,00	9 115 963,00	9 400 000,00	8 795 141,00	9 058 395,00	9 330 765,00	9 610 638,00	9 908 619,00	10 215 786,00	10 522 260,00	10 816 983,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 877 038,00	5 443 136,52	7 526 658,53	7 156 254,13	11 087 837,16	4 240 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 082 165,00	1 683 647,09	2 931 700,00	2 928 321,00	3 476 000,00	0,00	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	1 795 873,00	3 760 489,43	4 225 658,53	3 855 254,13	7 487 037,16	4 240 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	82 186 951,00	82 234 224,71	91 114 775,42	89 526 835,67	97 576 541,72	85 283 971,70	81 838 762,00	83 953 925,00	85 644 543,00	88 401 824,00	91 461 580,00	94 580 917,00	97 229 724,54
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	67 430 095,00	74 441 598,44	82 949 439,06	83 051 409,30	80 125 816,11	77 165 853,00	79 106 963,00	80 670 276,00	83 012 598,00	85 513 726,00	88 096 249,00	90 676 810,00	93 152 501,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 762 519,00	27 377 734,50	31 559 206,61	31 634 370,61	33 542 433,98	27 880 044,00	28 819 445,00	29 884 028,00	30 574 549,00	31 522 360,00	32 489 553,00	33 474 540,00	34 411 827,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 155 330,43	1 159 558,00	880 479,00	137 558,00	137 558,00	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	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	289 954,00	462 834,70	450 000,00	450 000,00	300 000,00	400 000,00	372 000,00	322 000,00	258 000,00	188 000,00	139 000,00	86 000,00	29 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonta 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	0,00
2.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z subwencji ogólnej	0,00	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	odsetki 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	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 747 856,00	7 792 626,27	8 165 336,37	6 475 336,37	17 450 725,61	8 118 118,70	7 731 799,00	3 283 649,00	2 631 946,00	2 888 098,00	3 366 331,00	3 904 107,00	4 077 223,54
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 647 856,00	7 707 626,27	8 115 336,37	6 425 336,37	17 450 725,61	8 118 118,70	7 731 799,00	3 283 649,00	2 631 946,00	2 888 098,00	3 366 331,00	3 904 107,00	4 077 223,54
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 737 380,00	1 189 601,23	1 545 250,70	1 620 250,70	1 428 612,50	353 834,30	2 000 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	2 800 000,00	2 877 857,46
3	Wynik budżetu	-5 146 260,00	1 929 276,81	-3 165 358,15	-1 894 288,80	-6 231 691,76	353 834,30	2 000 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 083 000,00	2 877 857,46
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	353 834,30	2 000 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 083 000,00	2 877 857,46
4	Przychody budżetu	12 789 373,00	5 983 613,66	7 192 890,49	7 192 890,49	7 431 691,76	1 246 165,70	1 246 165,70	1 246 165,70	1 246 165,70	1 246 165,70	1 246 165,70	1 246 165,70	1 246 165,70
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	6 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	39 887,00	0,00	0,00	0,00	6 231 691,76	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	6 686 261,13	6 686 261,13	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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 106 373,00	5 983 613,66	6 506 629,36	6 506 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 106 373,00	0,00	3 165 358,15	1 894 288,80	0,00	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	679 500,00	700 000,00	4 027 532,34	5 298 601,69	1 200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 083 000,00	2 877 857,46
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	679 500,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 030,00	1 200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 083 000,00	2 877 857,46
5.1.1	kwota kwota przypadająca na dany rok twórcy ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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:	48 277,00	1 027 442,02	2 230 151,53	1 230 151,53	3 389 999,76	1 990 950,00	1 990 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 277,00	1 027 442,02	2 230 151,53	1 230 151,53	3 389 999,76	1 990 950,00	1 990 950,00	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	1 381 923,00	1 939 729,82	1 733 816,81	1 733 816,81	933 663,38	933 663,38	0,00	0,00	0,00	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:	1 581 923,00	1 939 729,82	1 733 816,81	1 733 816,81	933 663,38	933 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 556 493,00	1 887 114,35	1 567 330,16	1 567 330,16	863 877,18	863 877,18	0,00	0,00	0,00	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	5 254 468,00	237 328,79	2 609 545,67	1 088 715,67	6 189 113,11	3 500 000,00	0,00	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:	5 254 468,00	237 328,79	2 609 545,67	1 088 715,67	6 189 113,11	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 178 065,00	216 117,64	1 922 674,11	922 674,11	3 389 999,76	1 950 950,00	0,00	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:	1 683 872,00	4 277 830,07	2 563 657,13	2 563 657,13	6 543 662,50	8 121 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 565 605,00	892 017,14	1 411 571,46	1 411 571,46	20 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	118 267,00	3 385 812,93	1 152 085,67	1 152 085,67	6 523 262,50	8 118 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wykluczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	679 500,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 083 000,00	0,00	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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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	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	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.													
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego													
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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekursowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrastająca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odwołanie emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego bieżącego skutkiem wygaśnięcia 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	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2021-2029

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXI/200/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/191/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				14 665 381,20	6 543 662,50	8 121 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 665 381,20
1.a	- wydatki bieżące				24 000,00	20 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 641 381,20	6 523 262,50	8 118 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 641 381,20
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.124)z późn.zm.)				9 400 000,00	5 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 400 000,00	5 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.1.2.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie - realizacja w latach 2017-2022, łączna wartość zadania 6 900 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2017	2022	6 900 000,00	4 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie - realizacja w latach 2016-2022, łączna wartość zadania 2 500 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2016	2022	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 265 381,20	643 662,50	4 621 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 381,20
1.3.1	- wydatki bieżące				24 000,00	20 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania terenu dla obszaru miasta Rypin w rejonie ulicy Miejskiej i Dąbrowskiej w latach 2021-2022, łączna wartość zadania 24 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2021	2022	24 000,00	20 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 241 381,20	623 262,50	4 618 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 381,20
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120652C (ul.Polna) i nr 120603C (ul.Cicha) w Rypinie - realizacja w latach 2020-2022 - łączna wartość zadania 3 500 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2020	2022	3 500 000,00	300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120655C ul. Sądowej - realizacja w latach 2020-2022 - łączna wartość zadania 1 500 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2020	2022	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Rypin-Cieki - realizacja w latach 2021-2022 - łączna wartość zadania 75 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2021	2022	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miasta Rypin - Opracowanie Studium Lokalno-Ekonomicznego-Studium Skonkretyzowanego wraz z uwzględnieniem studiów i wniosków w sprawie realizacji inwestycji w latach 2020-2022, łączna wartość zadania 125 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2020	2022	125 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.5	Dotacje celowe do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla MZD - realizacja w latach 2015-2022 - łączna wartość zadania 41 381,20 zł.	Urząd Miasta Rypin	2015	2022	41 381,20	33 262,50	8 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 381,20

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
St. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXI/200/2021 z 29 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/191/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029

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 2021 są zgodne z budżetem na 2021 rok.
Prognozowane dochody bieżące w latach 2022-2029 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 lipiec 2020 r. Rokiem bazowym do wyliczenia prognozy roku 2022 było wykonanie dochodów w 2019 r.
Dochody w latach 2022-2029 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 2022 roku 1 600 000 zł
 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120659C ul. Sadowej - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 2022 roku 650 000 zł
 - Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie - dofinansowanie z Funduszy UE w 2022 roku 715 950 zł
 - Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie - dofinansowanie z Funduszy UE w 2022 roku 1 275 000 zł
4. Wydatki budżetowe w roku 2021 są zgodne z budżetem na 2021 rok.
Prognozowane wydatki bieżące (bez obsługi długu) w roku 2022 wzrastają o zgodnie z szacunkiem CPI natomiast w latach 2023-2029 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 lipiec 2020 r. Rokiem bazowym do wyliczenia prognozy roku 2022 było wykonanie wydatków w 2019 r.
Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty.
Od 2023 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 2021 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 2021 roku zgodnie z informacją z dnia 19 października 2020 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	700 000 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	-			
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 latach 2022-2029 stawki WIBOR będą równe 1,0 p.p. Te założenie ma 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 2021-2029 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 2021-2029 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 2021-2029 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 2021-2029 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 2021-2029 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 2021-2029 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 2021-2022 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 2021 roku 266 000 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 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 2021-2029 r.:

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 2020-2030 wynosi 151 431,43 zł

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

