

UR XXX/191/2020 z 29.12.20  
UR XXX/200/2021 z 29.01.21  
UR XXXII/206/2021 z 23.03.21  
UR XXXIII/218/2021 z 30.04.21  
UR XXXIV/226/2021 z 09.06.21  
UR XXXVI/233/2021 z 29.06.21

**UCHWAŁA NR XXXVII/241/2021**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 16 lipca 2021 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021–2027**


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 2021 r. poz. 305) 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.<sup>1</sup>) **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 2021–2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2021–2027 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 2021–2027 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 2020 r. poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038

## Uzasadnienie

W związku ze zmianą 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  
*S. Malinowski*  
mgr Sławomir Malinowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
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
5	Rozchody budżetu	679 500,00	700 000,00	4 027 532,34	1 000 000,00	4 552 502,96	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	3 460 988,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	679 500,00	700 000,00	1 000 000,00	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	3 460 988,00
5.1.1	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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					0,00						
5.1.1.3.2	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					0,00						
5.1.1.3.3	innymi środkami					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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	3 027 532,34	0,00	3 352 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	15 626 500,00	14 883 000,00	13 883 000,00	13 883 000,00	12 683 000,00	12 460 988,00	10 460 988,00	8 060 988,00	5 760 988,00	3 460 988,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 724 558,00	4 278 766,56	-2 526 680,31	3 128 357,05	-2 557 174,32	4 327 292,00	4 835 221,00	5 781 002,00	6 018 027,00	6 264 705,00	6 528 691,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 830 931,00	10 242 380,24	4 666 210,18	10 321 247,54	12 044 088,96	4 327 292,00	4 835 221,00	5 781 002,00	6 018 027,00	6 264 705,00	6 528 691,00
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)	2,04%	2,38%	5,13%	2,67%	5,13%	6,04%	5,99%	4,71%	5,13%	4,48%	6,21%
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)	11,87%	8,49%	-2,65%	7,43%	-3,22%	9,18%	9,77%	11,16%	11,17%	11,18%	11,18%
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%	9,75%	6,19%	5,27%	7,47%	10,04%	6,27%	6,66%
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%	11,23%	7,67%	6,74%	7,47%	10,04%	7,71%	8,10%
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	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 951 107,00	2 530 856,23	965 961,02	351 808,81	994 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 951 107,00	2 530 856,23	965 961,02	351 808,81	994 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 951 107,00	2 346 590,05	993 173,21	349 021,07	994 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 277,00	1 027 442,02	2 230 151,53	176 420,23	3 675 170,43	1 654 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49 277,00	1 027 442,02	2 230 151,53	176 420,23	3 675 170,43	1 654 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	49 277,00	1 027 442,02	2 230 151,53	176 420,23	3 675 170,43	1 654 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 581 923,00	1 939 729,82	1 733 816,81	639 528,56	1 597 104,03	26 783,10	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	1 581 923,00	1 939 729,82	1 733 816,81	639 528,56	1 597 104,03	26 783,10	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:	1 556 493,00	1 887 114,95	1 567 330,16	604 279,37	1 414 900,52	26 783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	ustawy	5 254 468,00	237 328,79	2 609 545,67	71 552,11	7 689 113,11	2 000 000,00	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	71 552,11	7 689 113,11	2 000 000,00	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:	1 178 065,00	216 112,64	1 922 674,11	49 964,28	3 675 170,43	1 654 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 683 872,00	4 277 830,07	2 563 657,13	2 563 657,13	5 740 173,72	9 660 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	1 565 605,00	892 017,14	1 411 571,46	1 411 571,46	130 173,72	50 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	118 267,00	3 385 812,93	1 152 085,67	1 152 085,67	5 610 000,00	9 610 000,00	2 105 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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
10.3	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
10.4	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
10.5	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	679 500,00	700 000,00	1 000 000,00	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	2 083 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka, w tym:	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. 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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						0,00					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego bieżącego 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
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

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
*mgr Sławomir Malinowski*

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2021-2027

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXVII/241/2021 z 16 lipca 2021 r.  
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXI/191/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				17 506 525,52	5 740 173,72	9 660 501,80	2 105 850,00		0,00	0,00	0,00	17 506 525,52
1.a	- wydatki bieżące				180 675,52	130 173,72	50 501,80	0,00		0,00	0,00	0,00	180 675,52
1.b	- wydatki majątkowe				17 325 850,00	5 610 000,00	9 610 000,00	2 105 850,00		0,00	0,00	0,00	17 325 850,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.):				6 976 294,32	4 949 511,22	2 026 783,10	0,00		0,00	0,00	0,00	6 976 294,32
1.1.1	- wydatki bieżące				76 294,32	49 511,22	26 783,10	0,00		0,00	0,00	0,00	76 294,32
1.1.1.1	Projekt pn. "Arbeit und Beschäftigung im Tourismuskol- Die Bedeutung des Tourismus für die Regionen der Partnerschulen" w ramach programu ERASMUS+ - realizacja w latach 2020-2022, łączna wartość zadania 76 294,32 zł. - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1		2020	2022	76 294,32	49 511,22	26 783,10	0,00		0,00	0,00	0,00	76 294,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 900 000,00	4 900 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
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	6 900 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				10 530 231,20	790 662,50	7 633 718,70	2 105 850,00		0,00	0,00	0,00	10 530 231,20
1.3.1	- wydatki bieżące				104 381,20	80 662,50	23 718,70	0,00		0,00	0,00	0,00	104 381,20
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przeistniejącego dla obszaru miasta Rypin w rejonie ulicy Mławskiej i Dworcowej - realizacja 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	24 000,00
1.3.1.2	Dotacja celowa 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	41 381,20
1.3.1.3	Dotacja celowa do projektu pn. "STARY RYPIN" - udział własny organizatora dla MZD - realizacja w latach 2021-2022, łączna wartość zadania 39 000 zł. - Urząd Miasta Rypin		2021	2022	39 000,00	27 000,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 425 850,00	7 110 000,00	7 610 000,00	2 105 850,00		0,00	0,00	0,00	10 425 850,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120659C ul. Sadowej - 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	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Rypin-Ceiki - 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	75 000,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 1206022C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą gminna nr 120664C ul. Sportowa z przebudowa mostu na rzece Rypienicy - realizacja w latach 2020-2023 - łączna wartość zadania 4 170 000 zł. - Urząd Miasta Rypin		2020	2023	4 170 000,00	170 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	4 170 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa odcinków ul. Polnej i ul. Cichej dt. 1,52 km wraz z kanalizacją deszczową, rowami odwadniającej siecią oświetlenia, kanałem technologicznym - realizacja w latach 2020-2022 - łączna wartość zadania 4 300 000 zł. - Urząd Miasta Rypin		2020	2022	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.5	Budżet obywatelski - kolejna edycja - realizacja w latach 2021-2022 - łączna wartość zadania 160 000 zł. - Urząd Miasta Rypin		2021	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Łącznej i Spokojnej w celu zapobiegania skutków klęsk żywiołowych - projekt - realizacja w latach 2021-2022, łączna wartość zadania 40 000 zł. - Urząd Miasta Rypin		2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40 000,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2021-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Budowa obwodnicy Rypina- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji - realizacja w latach 2020-2023, łączna wartość zadania 180 850 zł. -	Urząd Miasta Rypin	2020	2023	180 850,00	0,00	0,00	75 000,00	105 850,00	0,00	0,00	0,00	180 850,00

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



Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXVII/241/2021 z 16 lipca 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 2021-2027

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 2021 są zgodne z budżetem na 2021 rok.  
Prognozowane dochody bieżące w latach 2022-2027 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 lipiec 2020 r. Rokiem bazowym do wyliczenia prognozy roku 2022 było średnie wykonanie dochodów w latach 2018-2020. Dochody w latach 2022-2027 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 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 1 654 720 zł
  - Przebudowa i rozbudowa odcinków ul. Polnej i ul. Cichej dł. 1,52 km wraz z kanalizacją deszczową, rowami odwadniającymi siecią oświetlenia, kanałem technologicznym - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 2022 roku 3 200 000 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 2023-2027 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 lipiec 2020 r. Rokiem bazowym do wyliczenia prognozy roku 2022 było średnie wykonanie wydatków w latach 2018-2020.  
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 2022-2027 stawki WIBOR 6M 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 2021-2027 r. składają się:

- umowa z dnia 30.11.2001 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ryplinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Sommera 29 w Ryplinie - łączna wartość poręczenia w latach 2001-2030 wynosi 347 195 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2021-2027 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 Ryplinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Mławskiej 38B w Ryplinie - łączna wartość poręczenia w latach 2002-2031 wynosi 120 000 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2021-2027 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 Ryplinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków przy ul. Łącznej w Ryplinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 1 521 600 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2021-2027 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 Ryplinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Rzeźniczej w Ryplinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 670 200 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2021-2027 r. 19 149 zł rocznie,

- umowa z dnia 15.07.2011 r. poręczenie kredytu Rypińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ryplinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Lipnowskiej w Ryplinie - łączna wartość poręczenia w latach 2011-2040 wynosi 1 320 000 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2021-2027 r. 42 533 zł rocznie,

- poręczenie kredytu zaciągniętego przez PK KOMES w Ryplinie 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 Ryplinie 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 Ryplinie 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 2022-2027 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 2021-2027 r.:

2028 rok	137 558 zł	2029 rok	137 558 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						

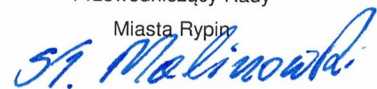
W/w wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wynikają z tytułu następujących umów:

- umowa z dnia 30.11.2001 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ryplinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Sommera 29 w Ryplinie - 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

