

UCHWAŁA NR XLI/260/2021
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022–2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.²)

Rada Miasta Rypin postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2022-2027 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

4. Upoważnić Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXX/191/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021–2027, z późn. zmianami³.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Barbara Ewa Górecka

³ Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałami Rady Miasta Rypin: Nr XXXI/200/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Nr XXXII/206/2021 z dnia 23 marca 2021 r., Nr XXXIII/218/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr XXXIV/226/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r., Nr XXXVI/233/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r., Nr XXXVII/241/2021 z dnia 16 lipca 2021 r., Nr XXXVIII/245/2021 z dnia 9 września 2021 r., Nr XXXIX/251/2021 z dnia 28 października 2021 r., Nr XL/259/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/260/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

[illegible]

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027

Lp.	Wyszczególnienie	20	2016	2017	2018	2019	2020	2021 3kw.	2021 pw.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,0	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	0,0	43 500,00	43 500,00	679 500,00	700 000,00	1 000 000,00	6 129 029,45	9 080 352,46	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	4 356 000,00	3 300 000,00	3 859 516,31
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,0	43 500,00	43 500,00	679 500,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	4 356 000,00	3 300 000,00	3 859 516,31
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,0	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,0	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,0	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,0	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,0	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,0	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,0	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,0	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 029,45	7 880 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,0	9 666 500,00	9 623 000,00	15 626 500,00	14 883 000,00	13 883 000,00	12 683 000,00	12 683 000,00	14 277 560,31	13 915 516,31	11 515 516,31	7 159 516,31	3 859 516,31	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,0	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 1	4 637 781,47	5 007 539,85	5 724 558,00	4 278 766,56	3 128 357,05	-1 674 526,83	-1 922 499,46	-1 048 414,00	4 317 894,00	5 846 856,00	6 904 502,00	8 025 514,00	9 115 379,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 1	4 637 781,47	5 007 539,85	11 830 931,00	10 242 380,24	10 321 247,54	12 926 736,45	12 678 763,82	5 203 569,00	4 317 894,00	5 846 856,00	6 904 502,00	8 025 514,00	9 115 379,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,7	0,78%	0,73%	2,04%	2,38%	2,67%	4,85%	4,82%	5,46%	6,13%	5,29%	8,59%	6,30%	6,93%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	13,	11,64%	11,96%	11,87%	8,49%	7,43%	-1,68%	-2,16%	-1,36%	9,00%	11,58%	13,02%	14,44%	15,71%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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,	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	11,01%	10,02%	9,55%	9,40%	6,64%	7,49%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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,	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,94%	9,95%	9,48%	9,32%	6,57%	7,42%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Ta	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027

[illegible]

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2022-2027

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/260/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				18 237 350,00	3 095 000,00	15 142 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 237 350,00
1.a	- wydatki bieżące				56 500,00	20 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 180 850,00	3 075 000,00	15 105 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180 850,00
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):				18 237 350,00	3 095 000,00	15 142 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 237 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 500,00	20 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
1.3.1.1	Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających AZBEST - realizacja w latach 2021-2023 - łączna wartość zadania 71 500 zł. -	Urząd Miasta Rypin	2021	2023	56 500,00	20 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 180 850,00	3 075 000,00	15 105 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180 850,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Rypina- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z 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	75 000,00	105 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 850,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy - realizacja w latach 2020-2023 - łączna wartość zadania 6 000 000 zł. -	Urząd Miasta Rypin	2020	2023	6 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - realizacja w latach 2022-2023 - łączna wartość zadania 12 000 000 zł. -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	12 000 000,00	500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027

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 2022 są zgodne z budżetem na 2022 rok.
 Prognozowane dochody bieżące 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 sierpień 2021 r. Rokiem bazowym do wyliczenia prognozy roku 2023 było średnie wykonanie dochodów w latach 2018-2020 r. Dochody w latach 2023-2027 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:
 - Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku 1 750 000 zł
 - Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku 9 400 000 zł
4. Wydatki budżetowe w roku 2022 są zgodne z budżetem na 2022 rok.
 Prognozowane wydatki bieżące w latach 2023-2027 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego zgodnie z szacunkiem wzrostu CPI w danych latach określonych przez Ministra Finansów w dokumencie Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja sierpień 2021 r. Rokiem bazowym do wyliczenia prognozy roku 2023 było średnie wykonanie wydatków w latach 2018-2020 r. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty.
 Od 2023 roku prognozowany jest mniejszy wzrost wydatków od dochodów, co ma przyczynić się do wypracowania większej nadwyżki operacyjnej.
 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 2022 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 2022 roku zgodnie z informacją z dnia 4 listopada 2021 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
2224/11	0,9300 ha	ul. Koszarowa	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	1 000 000 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 2023-2027 stawki WIBOR będą równe 1,0 p.p.
7. Na planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2022-2027 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 2022-2027 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 2022-2027 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 2022-2027 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 2022-2027 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 2022-2027 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 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 2022 roku 267 000 zł,
 - poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Wspólnotę Mieszkaniową w Rypinie ul. Nowe Osiedle 14 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. "Likwidacja pieców węglowych i indywidualnych pieców c.o. oraz wykonanie instalacji ogrzewania centralnego i instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanych z sieci miejskiej w budynku wielorodzinnym przy ul. Nowe Osiedle 14" - łączna wartość poręczenia w latach 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 2022-2027 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 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

9. WPF na lata 2022-2027 opracowano na podstawie wskaźnika zadłużenia wyliczonego ze wskaźników jednorocznych z ostatnich 7 lat. Burmistrz Miasta Rypin po szczegółowej analizie swoją decyzję przyjął w Zarządzeniu Nr 137/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Barbara Ewa Górecka