

UR XLIV/301/2017 z 28.12.17
UR XLVII/309/18 z 07.02.18
UR XLVIII/321/2018 z 12.03.18
UR XLIX/325/2018 z 28.03.18
UR L/332/2018 z 27.04.18
UR LI/338/2018 z 21.05.18
UR LII/350/2018 z 11.06.18
UR LIII/354/2018 z 22.06.18
UR LV/360/2018 z 11.07.18

UCHWAŁA NR LVI/369/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 3 września 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018–2026

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 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. poz. 994 ze zm.²) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLIV/301/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku Rady Miasta Rypin w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018–2026 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018–2027”.
- 2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Rypin na lata 2018–2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.
- 3) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2018–2027 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.
- 4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018–2027 zawiera załącznik nr 3 do uchwały”.
- 5) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2018–2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2018–2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 3 Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018–2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin
mgr Jarosław Sochacki

Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 3 września 2018 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą m. in. wartości dochodów i wydatków budżetowych, zmianą wartości zadań inwestycyjnych, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz zmianą założeń prognozy 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
Jarosław Sochacki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY, MIASTA RYPIN NA LATA 2018-2027

Wyszczególnienie	Prognoza												
	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
I. Dochody ogółem	54 394 305	63 524 277	74 570 108	76 523 628,97	75 710 778,00	73 660 830,00	76 087 000,00	78 591 000,00	81 122 000,00	83 730 000,00	86 435 000,00	89 219 000,00	92 087 000,00
1.1. Dochody budżetu	52 938 785	62 848 324	63 888 929	68 224 554,47	71 280 000,00	73 617 000,00	76 042 000,00	78 544 000,00	81 075 000,00	83 679 000,00	86 382 000,00	89 164 000,00	92 030 000,00
1.1.1. Dochody z tytułu udziału w wydatkach z budżetu dochodowego od osób fizycznych	11 321 417	12 632 384	12 799 425	13 084 464	13 895 000,00	14 770 000,00	15 685 000,00	16 640 000,00	17 585 000,00	18 566 000,00	19 602 000,00	20 675 000,00	21 787 000,00
1.1.1.1. Dochody z tytułu udziału w wydatkach z budżetu dochodowego od osób fizycznych	570 316	632 223	786 306	847 780	901 000,00	958 000,00	1 018 000,00	1 080 000,00	1 142 000,00	1 206 000,00	1 274 000,00	1 344 000,00	1 417 000,00
1.1.1.2. Dochody z tytułu udziału w wydatkach z budżetu dochodowego od osób prawnych	10 751 101	11 999 161	12 013 119	12 236 684	12 994 000,00	13 812 000,00	14 667 000,00	15 560 000,00	16 443 000,00	17 360 000,00	18 328 000,00	19 331 000,00	20 370 000,00
1.1.1.3. Dochody z tytułu udziału w wydatkach z budżetu dochodowego od osób prawnych	8 333 283	9 366 944	9 226 813	9 374 107	9 810 000,00	10 280 000,00	10 799 000,00	11 359 000,00	11 919 000,00	12 490 000,00	13 070 000,00	13 650 000,00	14 230 000,00
1.1.1.4. Dochody z tytułu udziału w wydatkach z budżetu dochodowego od osób prawnych	11 255 750	12 632 384	12 799 425	13 084 464	13 895 000,00	14 770 000,00	15 685 000,00	16 640 000,00	17 585 000,00	18 566 000,00	19 602 000,00	20 675 000,00	21 787 000,00
1.1.1.5. Dochody z tytułu udziału w wydatkach z budżetu dochodowego od osób prawnych	1 455 250	1 632 384	1 679 599	1 717 275	1 790 000,00	1 870 000,00	1 958 000,00	2 046 000,00	2 134 000,00	2 222 000,00	2 310 000,00	2 398 000,00	2 486 000,00
1.2. Dochody majątkowe	77 705	268 685	3 873 500	3 271 174	3 750 000,00	4 403 116,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń	1 328 466	1 328 466	1 328 466	1 328 466	1 328 466,00	1 328 466,00	1 328 466,00	1 328 466,00	1 328 466,00	1 328 466,00	1 328 466,00	1 328 466,00	1 328 466,00
1.2.2. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń	56 044 928	63 524 277	81 325 278	69 894 005	76 494 967,00	72 660 830,00	74 887 000,00	76 991 000,00	79 122 000,00	81 330 000,00	83 725 000,00	86 419 000,00	89 385 768,35
2.1. Wydatki budżetu	47 757 864	58 210 343	63 626 211	64 136 390	67 055 430,00	69 285 030,00	71 535 830,00	73 830 130,00	75 755 451,00	77 807 130,00	80 119 730,00	82 119 730,00	84 591 430,00
2.1.1. Wydatki na utrzymanie i gwarancje	0	0	1 142 730	0	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00
2.1.1.1. Wydatki na utrzymanie i gwarancje	0	0	1 142 730	0	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00
2.1.1.2. Wydatki na utrzymanie i gwarancje	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	300 867	288 615	320 000	290 347	300 000,00	685 300,00	713 100,00	714 400,00	620 800,00	506 400,00	440 200,00	292 000,00	136 700,00
2.1.3.1. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	300 867	288 615	320 000	290 347	300 000,00	685 300,00	713 100,00	714 400,00	620 800,00	506 400,00	440 200,00	292 000,00	136 700,00
2.1.3.1.1. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Wydatki majątkowe	8 287 064	5 332 308	17 609 767	5 357 615	20 445 634,45	9 439 537,00	3 351 170,00	3 160 870,00	3 366 549,00	4 022 870,00	4 007 070,00	4 299 270,00	4 794 338,35
2.2.1. Wydatki majątkowe	-1 650 623	-8 574	-6 252 970	3 587	-12 110 416,04	-784 189,00	1 200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 710 000,00	2 800 000,00	2 701 231,65
2.2.2. Wydatki majątkowe	7 927 482	6 199 359	6 799 270	6 146 286	12 789 104,45	1 527 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.7. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.8. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.9. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.11. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.12. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.13. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.14. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.15. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.16. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.17. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.18. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.19. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.20. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.21. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.22. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.23. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.24. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.25. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.26. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.27. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.28. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.29. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.30. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.31. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.32. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.33. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.34. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.35. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.36. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.37. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.38. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.39. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.40. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.41. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.42. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.43. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.44. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.45. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.46. Wydatki majątkowe	0	0											

1.3.2.3.	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja) - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 30 000 zł	Urząd Miasta Ryplin	2018	2019	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4.	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 45 000 zł	Urząd Miasta Ryplin	2018	2019	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.5.	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lisowskiego-Bielawki) - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 470 000 zł	Urząd Miasta Ryplin	2018	2019	470 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.6.	Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Ryplinie - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 1 359 283 zł	Urząd Miasta Ryplin	2018	2019	1 359 283,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 283,00

Przewodniczący Rady
Miasta Ryplin

mgr Jarosław Sobłacki

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018-2027

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 2018 są zgodne z budżetem na 2018 rok.
Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2019-2028 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Rokiem bazowym do wyliczenia prognozy było wykonanie dochodów w 2017 r. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.
Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2019-2028 zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja maj 2018 r.
Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2021-2027 stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w własności.
Dochody w latach 2019-2027 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:

- Modernizacja "KATOLIKA" (w tym:przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie) - dofinansowanie z funduszy UE w roku 2019	2 300 000 zł
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - dofinansowanie z funduszy UE w latach 2019-2020	60 961 zł
- Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie - dofinansowanie z funduszy UE w roku 2019	2 057 272 zł
4. Wydatki budżetowe w roku 2018 są zgodne z budżetem na 2018 rok.
Prognoza wydatków bieżących od 2019 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych.
Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty.
Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2019 r. zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wskaźnika inflacji w oparciu o wykonanie 2017 r. Od 2020 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 przypadku lat 2018-2019, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. 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 2018 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 2018 roku zgodnie z informacją z dnia 25 października 2017 roku przedstawioną przez Wydział Nieruchomości i Środowiska prezentuje się następująco:

Nr geod.	Powierzchnia	Położenie	Opis	Wartość
1039/15	0,5920 ha	ul. Spokojna	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	80 000 zł
1039/17	0,9106 ha	ul. Spokojna	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	110 000 zł
1057/4	3,6201 ha	ul. Spokojna	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	360 000 zł
794/2	0,1105 ha	ul. Warszawska 17B	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	160 000 zł
774/23	-	ul. Mławska 16	5 garaży samochodowych murowanych	20 000 zł
774/24	-			
774/25	-			
774/26	-			
774/27	-			
149	0,5433 ha	ul. Rzeźnicza	nieruchomość zabudowana 1/2 część	130 000 zł
54	0,0636 ha	ul. Garncarska	nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym	140 000 zł
864/2	1,4702 ha	ul. Bohaterów Czerwca 1956 r.	nieruchomość na cele przemysłowe	700 000 zł
865/9				
822/11	1,0621 ha	ul. Dworcowa	nieruchomość na cele użytkowe	2 000 000 zł
822/12	0,6798 ha			
822/14	1,7318 ha			
817/2	0,0175 ha			
			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 2019 stawki WIBOR będą równe 2,5 p.p., 2020 roku stawki WIBOR wyniosą 3,0 p.p., w 2021 roku stawki WIBOR mają wynosić 3,5 p.p., a od 2022 roku stawki WIBOR wynosić będą 4,0 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę banku na emitowanych w 2018 r. obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p. Kształtowanie się wydatków na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w latach 2019-2027 prezentuje się następująco:

2019 rok	597 700 zł	2020 rok	685 300 zł	2021 rok	713 100 zł	2022 rok	714 400 zł
2023 rok	620 800 zł	2024 rok	506 400 zł	2025 rok	440 200 zł	2026 rok	292 000 zł
2027 rok	136 700 zł						

7. Na planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2018-2027 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 2018-2027 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 2018-2027 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 2018-2027 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 2018-2027 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 2018-2027 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 2018-2022 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 ciepłej 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 2018-2021 r. 266 000 zł rocznie oraz w 2022 roku 267 000 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 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 2018-2027 r.:

2028 rok	120 730 zł	2029 rok	120 730 zł	2030 rok	120 730 zł	2031 rok	109 156 zł
2032 rok	105 156 zł	2033 rok	105 156 zł	2034 rok	105 156 zł	2035 rok	105 156 zł
2036 rok	105 156 zł	2037 rok	105 156 zł	2038 rok	105 156 zł	2039 rok	105 156 zł
2040 rok	105 156 zł	2041 rok	105 166 zł	2042 rok	62 623 zł	2043 rok	62 623 zł
2044 rok	62 623 zł						

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

- umowa z dnia 30.11.2001 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Sommera 29 w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2001-2030 wynosi 347 195 zł.
- umowa z dnia 18.12.2002 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Mławskiej 38B w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2002-2031 wynosi 120 000 zł.
- umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków przy ul. Łącznej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 1 521 600 zł.
- umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Rzeźniczej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 670 200 zł.
- umowa z dnia 15.07.2011 r. poręczenie kredytu Rypińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Lipnowskiej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2011-2040 wynosi 1 320 000 zł.

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki