

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  
UR LVI/369/2018 z 03.09.18  
UR LVII/377/2018 z 12.10.18  
UR LVIII/385/2018 z 13.11.18

**UCHWAŁA NR III/22/2018**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 14 grudnia 2018 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018–2027**

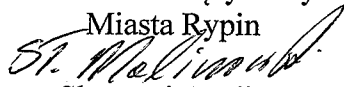
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.<sup>2</sup>) **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 2018–2027 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2018–2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2018–2027 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 2018–2027 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 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693

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

## Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 14 grudnia 2018 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą m. in. wartości dochodów i wydatków budżetowych, zmianą wartości zadań inwestycyjnych oraz zmianą wartości przedsięwzięcia należy dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Sporządził: K. Pietrzak

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

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

Lp.	Wykazanie	Prognoza										
		2017 rok (plan og.)	2017 rok (wykonanie)	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1.	Dochoły ogółem	54 394 305	63 534 377	79 407 592	75 710 778,00	79 660 830,00	76 087 000,00	83 730 000,00	81 122 000,00	86 435 000,00	89 164 000,00	92 087 000,00
1.1.	Dochoły budżet	52 938 785	62 848 324	69 145 929	71 280 000,00	75 617 000,00	76 042 000,00	83 679 000,00	81 073 000,00	86 382 000,00	89 164 000,00	92 030 000,00
1.1.1.	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 321 417	12 632 384	13 837 900,00	13 895 000,00	14 770 000,00	15 685 000,00	16 640 000,00	17 586 000,00	18 566 000,00	19 602 000,00	21 786 000,00
1.1.2.	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	570 316	632 223	785 396	800 000,00	858 000,00	918 000,00	980 000,00	1 040 000,00	1 100 000,00	1 160 000,00	1 240 000,00
1.1.3.	Produkty i opłaty	12 899 484	13 967 991	14 574 107	14 990 978,00	15 692 000,00	16 068 000,00	16 682 000,00	17 240 000,00	17 872 000,00	18 560 000,00	19 300 000,00
1.1.4.	Z subwencji ogólnej	8 293 783	8 621 389	8 819 595,44	9 075 000,00	9 399 000,00	9 759 000,00	10 156 000,00	10 599 000,00	11 089 000,00	11 620 000,00	12 195 000,00
1.1.5.	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	11 270 750	12 436 365	12 836 365	12 539 500,00	13 042 000,00	13 547 000,00	14 047 000,00	14 542 000,00	15 037 000,00	15 532 000,00	16 027 000,00
1.2.	Dochoły majątkowe	1 452 520	1 696 053	2 071 663	2 430 778,00	2 814 830,00	3 045 000,00	3 290 000,00	3 540 000,00	3 800 000,00	4 070 000,00	4 350 000,00
1.2.1.	Z sprzedaży majątku	77 705	268 685	3 373 300	3 373 300,00	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	1 374 815	1 427 368	1 738 300	1 500 000,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	56 044 528	67 525 851	81 325 978	81 325 978,00	81 325 978,00	81 325 978,00	81 325 978,00	81 325 978,00	81 325 978,00	81 325 978,00	81 325 978,00
2.1.	Wydatki budżetowe	47 757 864	58 210 543	64 136 390	67 104 430,00	69 340 830,00	71 595 830,00	73 895 130,00	75 820 451,00	77 372 130,00	79 282 930,00	81 483 930,00
2.1.1.	Z tytułu potrzeb i gwarancji	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.	na spłatę przysługujących samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przeznaczonych na oszacowanie określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: świadczenia w zakresie niepodlegającym finansowaniu z budżetu państwa	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	w tym: wydatki na obsługę długu	300 957	288 615	290 347	290 951,00	294 300,00	294 300,00	294 300,00	294 300,00	294 300,00	294 300,00	294 300,00
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto obrotowe w art. 243 ust. 1 ustawy	300 957	288 615	290 347	290 951,00	294 300,00	294 300,00	294 300,00	294 300,00	294 300,00	294 300,00	294 300,00
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy	300 957	288 615	290 347	290 951,00	294 300,00	294 300,00	294 300,00	294 300,00	294 300,00	294 300,00	294 300,00
2.2.	Wydatki majątkowe	8 287 064	5 322 308	17 699 767	11 383 025,00	3 320 800,00	3 291 170,00	3 095 870,00	3 301 549,00	3 392 870,00	4 234 270,00	3 150 427,00
3.	Wydatki budżetowe	-1 650 623	-8 574	-6 755 870	-2 776 677,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 282 643,00
4.1.	Nierozliczone budżetowe z lat ubiegłych	7 892 482	6 198 359	6 799 370	6 145 286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 892 482	6 198 359	6 145 286	6 145 286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 650 623	8 574	6 145 286	6 145 286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	6 531 084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	5 592 565,00	2 776 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozne wydatki	43 500	43 500	43 500	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 500	43 500	43 500	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
5.1.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 500	43 500	43 500	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	w tym: kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 2 ustawy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	w tym: kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	9 710 000,00	9 666 800,00	10 276 084,00	10 276 084,00	16 992 643,00	15 792 643,00	14 192 643,00	12 192 643,00	9 792 643,00	7 092 643,00	4 282 643,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeznaczonych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 180 921	4 637 781	5 007 539	183 421,21	4 175 570,00	4 446 170,00	4 648 570,00	5 252 540,00	6 306 870,00	6 979 270,00	7 376 070,00
8.	Retencja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 244 ustawy	13 073 403	10 836 140	6 409 004	11 133 823	6 289 794,60	4 446 170,00	4 648 570,00	5 252 540,00	6 306 870,00	6 979 270,00	7 376 070,00
9.	Wydatki budżetowe z tytułu gwarancji	0,63%	0,52%	2,02%	0,48%	2,66%	3,34%	4,08%	4,68%	4,33%	3,67%	3,84%
9.1.	Zobowiązanie związane z tytułem gwarancji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia przypadających na dany rok	0,63%	0,52%	2,02%	0,48%	2,66%	3,34%	4,08%	4,68%	4,33%	3,67%	3,84%
9.2.	Wydatki budżetowe z tytułu gwarancji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia przypadających na dany rok	0,63%	0,52%	2,02%	0,48%	2,66%	3,34%	4,08%	4,68%	4,33%	3,67%	3,84%
9.3.	Kwota zobowiązań związanych z tytułem gwarancji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia przypadających na dany rok	0,63%	0,52%	2,02%	0,48%	2,66%	3,34%	4,08%	4,68%	4,33%	3,67%	3,84%
9.4.	Wydatki budżetowe z tytułu gwarancji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem przypadających na dany rok	0,63%	0,52%	2,02%	0,48%	2,66%	3,34%	4,08%	4,68%	4,33%	3,67%	3,84%
9.5.	Wydatki budżetowe z tytułu gwarancji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem przypadających na dany rok	0,63%	0,52%	2,02%	0,48%	2,66%	3,34%	4,08%	4,68%	4,33%	3,67%	3,84%

	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,65%	6,08%	5,34%	5,43%	5,72%	5,86%	6,08%	6,64%	7,21%	7,66%
9.6.	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%	0,00%
9.6.1	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%	0,00%
9.7.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1.	21.404.726	22.452.038	24.982.403	24.101.399	27.626.601,03	24.656.000,00	25.573.000,00	25.905.000,00	25.553.000,00	27.717.000,00	27.717.000,00	27.898.000,00	28.556.000,00	29.311.000,00	30.044.000,00
11.1.	3.300.673	3.486.257	3.748.339	3.717.304	4.229.076,91	3.803.000,00	3.899.000,00	3.899.000,00	4.097.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.305.000,00	4.413.000,00	4.524.000,00	
11.2.	717.173	1.493.039	5.161.840	685.369	4.085.684,08	12.678.760,25	51.168,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.	0	66.483	33.390	383.792	2.175.847,93	1.297.735,25	35.383,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.4.	717.173	1.493.039	5.161.840	383.792	2.175.847,93	1.297.735,25	35.383,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5.	2.774.463	5.538.550	321.777	1.939.836,15	11.013.025,00	17.785,00	17.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6.	2.123.434	4.806.556	5.626.451	2.870.252	6.385.680,20	11.013.025,00	17.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	252.168	3.997.929	10.346.766	2.072.378	7.931.642,30	0,00	3.393.015,00	3.995.870,00	3.301.549,00	3.957.870,00	3.301.549,00	3.957.870,00	3.942.070,00	4.234.270,00	
12.1.	237.439	93.274	68.357	0	2.466.839,81	887.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.	237.439	93.274	68.357	0	2.466.839,81	887.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	237.439	93.274	68.357	0	2.466.839,81	887.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.	181.485	228.795	6.381.179	0	1.636.107,50	4.403.116,00	15.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.	181.485	228.795	6.381.179	0	1.636.107,50	4.403.116,00	15.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	181.485	228.795	6.381.179	0	1.636.107,50	4.403.116,00	15.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.	332.704	106.186	172.634	156.369	2.293.924,51	1.053.736,00	35.383,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1.	332.704	106.186	172.634	156.369	2.293.924,51	1.053.736,00	35.383,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2.	309.817	42.586	126.276	113.021	2.213.333,51	986.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.	332.704	106.186	172.634	156.369	2.293.924,51	1.053.736,00	35.383,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1.	38.731	7.072	9.139.627	2.026.419	6.189.288,82	8.002.742,00	17.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2.	0	0	6.381.179	758.184	1.636.107,50	4.403.116,00	15.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.	29.140	79.551	2.995.306	1.311.383	4.612.996,37	3.669.212,00	35.383,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1.	29.140	72.479	217.600	1.126.192	1.120.666,67	31.044,00	35.029,00	2.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	43.500	43.500	43.500	43.500	679.500,00	743.500,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.300.000,00	2.083.000,00	
13.1.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	43.500	43.500	43.500	43.500	679.500,00	743.500,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.300.000,00	2.083.000,00	
14.1.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady  
Miejscowości  
St. Mielniczak  
mgr inż. Beata Winiarska



Lp.	Nazwa zadania	Urząd Miasta Rypin		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019				
		2018	2019																								
1.3.1.2.	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 254 931 zł.	Urząd Miasta Rypin		254 931,00	254 931,00	254 931,00	254 931,00	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	0,00	0,00	0,00	254 931,00	254 931,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe																										
1.3.2.1.	Budżet obywatelski - kolejna edycja - realizacja w latach 2018-2019 - łączna wartość zadania 250 000 zł.	Urząd Miasta Rypin		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2.	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 380 000 zł	Urząd Miasta Rypin		380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3.	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja) - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 30 000 zł	Urząd Miasta Rypin		30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4.	Dokumentacja na budowę drogi do cementarni komunalnego - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 45 000 zł	Urząd Miasta Rypin		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Miłowskiej (odcinek ul. Lisowskiego-Bielawki) - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 470 000 zł	Urząd Miasta Rypin		470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6.	Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 1 359 283 zł	Urząd Miasta Rypin		1 359 283,00	1 359 283,00	1 359 283,00	1 359 283,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 283,00	
1.3.2.7.	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 1 020 000 zł	Urząd Miasta Rypin		1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
1.3.2.8.	Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Miłowskiej 22 w Rypinie (Leżnica) - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 158 000 zł	Urząd Miasta Rypin		158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	
1.3.2.9.	Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 300 000 zł	Urząd Miasta Rypin		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.10.	Budowa parkingu przy ZSM (dokumentacja) - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 5 000 zł	Urząd Miasta Rypin		5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
1.3.2.11.	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) projekt - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 650 000 zł	Urząd Miasta Rypin		650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	

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

## 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 Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja maj 2018 r.  
Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2021-2027 stanowią wpływ 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) - 2 300 000 zł  
dofinansowanie z funduszy UE w roku 2019
  - 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	646 000 zł	2020 rok	734 300 zł	2021 rok	762 100 zł	2022 rok	763 000 zł
2023 rok	669 800 zł	2024 rok	555 400 zł	2025 rok	489 200 zł	2026 rok	341 000 zł
2027 rok	183 200 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 cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów ciepłych" - łączna wartość poręczenia w latach 2013-2022 wynosi 3 000 000 zł, planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 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.:

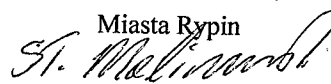
2028 rok	120 730 zł	2029 rok	120 730 zł	2030 rok	120 730 zł	2031 rok	109 156 zł
2032 rok	105 156 zł	2033 rok	105 156 zł	2034 rok	105 156 zł	2035 rok	105 156 zł
2036 rok	105 156 zł	2037 rok	105 156 zł	2038 rok	105 156 zł	2039 rok	105 156 zł
2040 rok	105 156 zł	2041 rok	105 166 zł	2042 rok	62 623 zł	2043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