

# UCHWAŁA NR IV/23/2019

## Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 r.

### w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019–2027

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>)

Rada Miasta Rypin postanawia:

#### § 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

#### § 2

Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2019-2027 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

#### § 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 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 realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

#### § 5

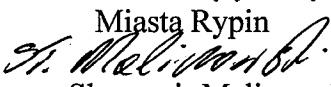
Traci moc Uchwała Nr XLIV/301/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku Rady Miasta Rypin w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018–2027.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 roku.

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, poz. 2354, poz. 2500

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPIN NA LATA 2019-2027**

	Wyszczególnienie			Prognoza									
	2016 rok	2017 rok	2018 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	
1. Dochody ogółem	63 524 277	69 497 592	76 640 691	79 356 674,67	72 638 131	74 305 084	76 005 784	79 289 952	81 118 829	86 556 325	88 902 069		
1.1. Dochody bieżące	63 548 324	69 143 929	69 502 190	69 061 975,37	71 702 254	74 283 535	76 883 459	79 266 866	81 644 531	86 532 929	88 953 851		
1.1.1. Dotychczasowe	12 632 384	13 084 464	14 083 726	14 978 728	13 568 589	14 027 038	14 549 055	15 000 076	15 480 078	16 375 074	16 833 376		
1.1.2. Nowe	63 223	847 780	770 000	1 020 000,00	879 148	910 797	942 625	971 688	1 001 025	1 000 989	1 090 697		
1.1.3. Z podziału od nieruchomości	8 621 991	14 574 107	13 846 063	14 277 172	15 175 184,00	15 113 349	16 205 440	16 270 489	17 225 314	18 239 488	18 750 050		
1.1.4. Z subwencji ogólnej	11 210 990	9 075 090	8 816 599	9 177 648	9 780 000,00	9 769 659	10 080 897	10 403 913	10 713 826	11 037 301	11 675 390		
1.1.5. W tym: dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	20 006 195	23 555 819	23 442 384	23 614 088	24 085 700,37	24 422 384	24 536 770	26 102 397	27 084 475	28 449 047	30 305 305		
1.1.6. Dotychczasowe	675 953	333 663	8 259 075	2 877 038	935 877	21 549	22 325	23 108	23 868	25 396	26 158		
1.1.7. Nowe	268 685	327 174	3 750 000	1 082 165	4 690 000,00	0	0	0	0	0	0		
1.1.8. W tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0	4 524 426	6 574 888,30	915 117	0	0	0	0	0	0	0		
2. Wydatki ogółem	63 524 277	69 497 592	69 497 592	69 497 592,00	71 630 131	75 035 084	75 305 784	77 289 952	79 268 719	83 758 325	83 073 527,77		
2.1. Wydatki bieżące	58 210 543	64 136 390	68 466 047	69 029 753,37	68 119 322	70 538 058	72 954 706	74 764 596	76 125 275	80 368 012	82 397 285		
2.1.1.	0	0	1 142 730	1 142 730,00	1 142 730	1 142 730	1 142 730	843 651	120 730	120 730	120 730		
2.1.1.1.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.	288 615	290 347	300 000	289 954	803 479	803 479	819 414	727 614	483 109	344 604	136 602		
2.1.3.1.	288 615	290 347	300 000	289 954	803 479	803 479	819 414	727 614	483 109	344 604	136 602		
2.1.3.1.1.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2. Wydatki majątkowe	5 322 308	5 357 615	20 443 634	14 747 126	3 525 809	2 557 038	2 351 078	2 325 356	3 143 444	3 390 313	1 276 247,77		
3. Wynik budżetu	6 174	3 587	-12 110 416	-4 146 160	1 800 060	1 200 000	1 600 000	2 000 000	2 400 000	2 800 000	5 308 476,23		
4. Przychody budżetu	6 178 359	6 146 286	12 789 916	12 789 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1. W tym: środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 178 359	6 146 286	12 789 916	12 789 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1. 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		
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 574	6 146 286	6 106 373	6 106 373,00	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	6 683 543	6 683 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	6 094 643	6 094 643,00	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. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	43 500	43 500	679 500	679 500,00	1 000 000	1 200 000	1 600 000	2 000 000	2 400 000	2 800 000	5 308 476,23		
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 500	43 500	679 500	679 500,00	1 000 000	1 200 000	1 600 000	2 000 000	2 400 000	2 800 000	5 308 476,23		
5.1.1. W tym: na kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego:	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.	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	9 666 500,00	9 622 000,00	15 027 043,00	15 026 500,00	18 018 476,23	16 818 476,23	15 218 476,23	13 218 476,23	10 818 476,23	8 108 476,23	5 308 476,23		
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach realizujących do sektora finansów publicznych	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 637 781	5 007 539	36 143	52 000,00	3 589 922	3 745 479	3 928 753	4 502 250	5 519 276	5 837 553	6 538 566		
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 836 140	11 153 845	6 142 516	11 830 401	3 899 932,00	3 745 479,00	3 928 753,00	4 502 250,00	5 519 276,00	5 837 553,00	6 164 917,00		
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,92%	0,48%	2,76%	1,27%	4,00%	4,23%	4,63%	4,99%	3,84%	3,77%	3,77%		
9.1. Zobowiązania w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach realizujących do sektora finansów publicznych	0,92%	0,48%	2,76%	1,27%	4,00%	4,23%	4,63%	4,99%	3,84%	3,77%	3,77%		
9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach realizujących do sektora finansów publicznych	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3. Kwota zobowiązań w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach realizujących do sektora finansów publicznych	0,92%	0,48%	2,76%	1,27%	4,00%	4,23%	4,63%	4,99%	3,84%	3,77%	3,77%		
9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach realizujących do sektora finansów publicznych	0,92%	0,48%	2,76%	1,27%	4,00%	4,23%	4,63%	4,99%	3,84%	3,77%	3,77%		
9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	7,72%	7,68%	4,93%	5,86%	4,94%	5,04%	5,11%	5,68%	6,76%	6,94%	7,12%		

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Prognoza wskaźników												
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,16%	5,24%	5,28%	5,03%	5,28%	2,400 000	2,710 000	6,46%	6,94%
9.6.	o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźniki ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźniki ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,12%	6,58%	5,28%	5,03%	5,28%	2,400 000	2,710 000	6,46%	6,94%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przewidywany wpływ papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 200 000	2 000 000	2 800 000	5 308 476,23
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	22 452 038	24 101 399	27 204 138	26 533 941	30 421 732,45	24 293 151	29 892 904	26 779 156	27 629 930	28 488 828	29 312 593	30 162 638	31 007 212
11.	Wydki budżetowe na realizację zadań publicznych	3 865 257	3 717 364	4 117 337	4 054 292	4 291 811,75	3 858 306	3 993 083	4 133 462	4 261 599	4 389 447	4 521 130	4 652 243	4 782 906
11.1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 693 039	1 682 685	1 683 972	1 683 972	1 683 972	1 683 972	1 683 972	1 683 972	1 683 972	1 683 972	1 683 972	1 683 972	1 683 972
11.3.1.	Wydatki bieżące	66 483	66 792	2 152 435	1 565 605	1 182 627	35 383,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00
11.3.2.	Wydatki inwestycyjne	1 426 556	321 777	1 884 250	1 182 627	1 182 627	35 383,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne	3 297 929	2 075 378	7 188 084	5 033 544	3 039 000	3 217 785,00	3 217 785,00	3 217 785,00	3 217 785,00	3 217 785,00	3 217 785,00	3 217 785,00	3 217 785,00
11.5.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	239 822	411 985	5 426 330	4 727 380	1 213 947,53	308 024,00	2 507 028,00	2 507 028,00	2 507 028,00	2 507 028,00	2 507 028,00	2 507 028,00	2 507 028,00
12.	Planowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 274	0	2 472 378	1 931 107	1 387 892,37	0,00	1 387 892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 274	0	2 472 378	1 931 107	1 387 892,37	0,00	1 387 892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	228 795	0	1 630 590	49 277	4 424 898,30	915 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	228 795	0	1 630 590	49 277	4 424 898,30	915 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	228 795	0	1 630 590	49 277	4 424 898,30	915 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki budżetowe na realizację zadań publicznych	106 186	156 369	2 299 443	1 564 192	1 466 309,12	35 383,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00
12.3.1.	Wydatki budżetowe na realizację zadań publicznych	106 186	156 369	2 299 443	1 564 192	1 466 309,12	35 383,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00
12.3.2.	Wydatki budżetowe na realizację zadań publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na realizację zadań publicznych	7 072	2 026 419	6 017 652	5 233 938	5 835 694,00	3 217 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	Wydatki majątkowe na realizację zadań publicznych	7 072	2 026 419	6 017 652	5 233 938	5 835 694,00	3 217 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację zadań publicznych	0	758 184	1 630 590	1 210 340	4 424 898,30	917 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	1 862 800	1 210 340	3 106 900,00	17 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	1 862 800	1 210 340	3 106 900,00	17 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	43 500	43 500	679 500	679 500	743 500,00	1 000 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeniesionych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wydatki budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ulugowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Dane uzupełniające o dług L jego placie	43 500	43 500	679 500	679 500	743 500,00	1 000 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	Związane z umowami zainicjowanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	Wydatki z tytułu wymagalnych porażek i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wzrost opozycji niekasowej wpływającej na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady  
 Jacek Rydz  
*St. Maciejewski*  
 mgr Sławomir Malinowski

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY MIASTA RYPIN REALIZOWANYCH W LATACH 2019 - 2027**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1.2+1.3) z tego				6 334 869,00	3 079 046,00	3 253 168,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 869,00
1.a	- wydatki bieżące				63 150,00	25 112,00	35 383,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 271 719,00	3 053 934,00	3 217 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 719,00
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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)				6 334 869,00	3 079 046,00	3 253 168,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 869,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				63 150,00	25 112,00	35 383,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 150,00
1.1.1.1.	Przeźniżanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - realizacja w latach 2014-2020, łączna wartość zadania 144 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2014	2020	53 471,00	21 600,00	31 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 471,00	
1.1.1.2.	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - realizacja w latach 2013-2020, łączna wartość zadania 85 003 zł.	Urząd Miasta Rypin	2013	2020	1 600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
1.1.1.3.	Infostrada Kujaw i Pomorza - realizacja w latach 2013-2021, łączna wartość zadania 28 751 zł.	Urząd Miasta Rypin	2013	2021	7 024,00	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024,00	
1.1.1.4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - realizacja w latach 2017-2021, łączna wartość zadania 193 372,96 zł. (wraz z przedsięwzięciem nr 1.1.2.1.)	Urząd Miasta Rypin	2017	2021	1 055,00	354,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				6 271 719,00	3 053 934,00	3 217 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 719,00	
1.1.2.1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - realizacja w latach 2017-2021, łączna wartość zadania 193 372,96 zł. (wraz z przedsięwzięciem nr 1.1.1.4.)	Urząd Miasta Rypin	2017	2021	71 719,00	53 934,00	17 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 719,00	
1.1.2.2.	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej - realizacja w latach 2017-2020, łączna wartość zadania 6 200 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2017	2020	6 200 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1.	(określenie nazwy i celu programu)																
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1.	(określenie nazwy i celu programu)																
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.	(określenie nazwy i celu programu)																
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.	(określenie nazwy i celu programu)																

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

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027

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 2019 są zgodne z budżetem na 2019 rok.

Prognozowane dochody bieżące w latach 2020-2027 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 październik 2018 r. Rokiem bazowym do wyliczenia prognozy roku 2020 było wykonanie dochodów w 2017 r.

Dochody majątkowe (bez dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) zaplanowane w latach 2020-2027 stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w własności.

Dochody w latach 2020-2027 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:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - dofinansowanie z funduszy UE w 2020 roku 15 117 zł

4. Wydatki budżetowe w roku 2019 są zgodne z budżetem na 2019 rok.  
Prognozowane wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2020-2027 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 październik 2018 r. Rokiem bazowym do wyliczenia prognozy roku 2020 było wykonanie wydatków w 2017 r.

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty.

Od 2021 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 roku 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 2019 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 2019 roku zgodnie z informacją z dnia 26 października 2018 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
2224/3	0,7299 ha	ul. Koszarowa - Dworcowa	nieruchomość na cele mieszkaniowe z usługami	1 200 000 zł
2224/5	0,7751 ha	ul. Koszarowa - Dworcowa	nieruchomość na cele zabudowy usługowej	2 400 000 zł
			sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	20 000 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 2020 stawki WIBOR będą równe 3,0 p.p., 2021 roku stawki WIBOR wyniosą 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. Kształtowanie się wydatków na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w latach 2020-2027 prezentuje się następująco:

2020 rok	761 245 zł	2021 rok	803 479 zł	2022 rok	819 414 zł	2023 rok	727 614 zł
2024 rok	615 414 zł	2025 rok	485 109 zł	2026 rok	344 604 zł	2027 rok	136 602 zł

7. Na planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2019-2027 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 2019-2027 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 2019-2027 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 2019-2027 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 2019-2027 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 2019-2027 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 2019-2022 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 2019-2021 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 2019-2027 r.:

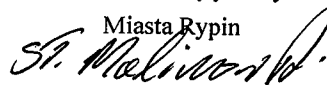
2028 rok	120 730 zł	2029 rok	120 730 zł	2030 rok	120 730 zł	2031 rok	109 156 zł
2032 rok	105 156 zł	2033 rok	105 156 zł	2034 rok	105 156 zł	2035 rok	105 156 zł
2036 rok	105 156 zł	2037 rok	105 156 zł	2038 rok	105 156 zł	2039 rok	105 156 zł
2040 rok	105 156 zł	2041 rok	105 166 zł	2042 rok	62 623 zł	2043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