

UCHWAŁA NR VIII/60/2019
Rady Miasta Rypin
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

zmieniająca uchwałę 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.¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/23/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019–2027 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2019–2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2019–2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019–2027 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

¹ 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, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534

Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 26 kwietnia 2019 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą m. in. wartości dochodów i wydatków budżetowych, zmianą wartości wyniku budżetu, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć należy dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Sporządził: K. Pietrzak

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Sł. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPIN NA LATA 2019-2027

| Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Wykonanie | | | | | Prognoza | | | | | | |
| | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok (wykonalne) | 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 | 76 801 265 | 81 760 212,48 | 74 236 633 | 76 928 109 | 79 313 059 | 84 143 463 | 86 532 722 | 89 008 168 | 91 500 000 | 94 000 000 |
| 1.1. Dochody budżeta | 63 524 277 | 69 497 592 | 76 801 265 | 81 760 212,48 | 74 236 633 | 76 928 109 | 79 313 059 | 84 143 463 | 86 532 722 | 89 008 168 | 91 500 000 | 94 000 000 |
| 1.1.1. W tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 632 384 | 13 084 464 | 14 083 726 | 14 978 728 | 15 739 269,00 | 13 568 589 | 14 057 058 | 15 450 076 | 15 913 580 | 16 375 074 | 16 833 576 | 17 292 078 |
| 1.1.2. W tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 632 223 | 847 780 | 770 000 | 1 102 167 | 1 200 000,00 | 879 148 | 910 797 | 942 675 | 971 808 | 1 031 087 | 1 060 989 | 1 090 070 |
| 1.1.3. W tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od nieruchomości | 13 977 991 | 14 574 107 | 15 846 063 | 16 277 172 | 15 414 184,00 | 15 137 349 | 15 205 440 | 16 205 440 | 16 707 809 | 17 209 043 | 17 712 314 | 18 219 348 |
| 1.1.3.1. W tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od nieruchomości | 8 621 349 | 9 075 090 | 9 816 959 | 9 177 648 | 9 780 000,00 | 9 410 568 | 9 749 659 | 10 090 897 | 10 403 715 | 10 715 826 | 11 037 301 | 11 357 383 |
| 1.1.4. W tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od nieruchomości | 11 210 990 | 12 436 565 | 12 511 481 | 12 539 590 | 13 203 551,00 | 12 896 718 | 13 205 440 | 14 825 635 | 15 125 594 | 15 562 316 | 16 000 000 | 16 437 695 |
| 1.1.5. W tym: dochody z tytułu udziału w dochodach z tytułu udziału w zyskach z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 20 406 195 | 23 555 819 | 25 614 443 | 21 276 308,87 | 25 614 443,00 | 25 306 770 | 27 064 475 | 27 814 609 | 28 649 047 | 29 479 869 | 30 305 305 | 31 130 731 |
| 1.2. Dochody majątkowe | 675 953 | 353 665 | 8 299 075 | 2 877 038 | 11 231 345,50 | 2 838 313 | 43 098 | 46 213 | 47 738 | 49 266 | 50 793 | 52 317 |
| 1.2.1. W tym: ze sprzedaży majątku | 268 685 | 327 174 | 3 750 000 | 1 082 165 | 4 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. W tym: z tytułu dostaw i usług o odroczonej płatności | 375 245 | 4 248 426 | 4 532 426 | 1 768 383 | 6 591 345,50 | 2 816 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | 63 524 851 | 69 404 065 | 89 311 691 | 82 186 951 | 85 680 519,93 | 75 149 720 | 73 126 633 | 75 320 109 | 79 932 589 | 81 843 463 | 84 763 772 | 87 684 081 |
| 2.1. Wydatki budżeta | 58 210 543 | 64 136 390 | 68 466 047 | 67 439 095 | 71 031 744,25 | 67 972 583 | 70 418 420 | 72 822 066 | 74 631 956 | 78 134 459 | 80 269 032 | 82 354 170 |
| 2.1.1. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 1 142 750 | 0 | 1 142 750,00 | 1 142 750 | 1 142 750 | 843 651 | 120 730 | 120 730 | 120 730 | 120 730 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 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 | 288 615 | 290 347 | 300 000 | 289 254 | 641 000,00 | 621 506 | 683 843 | 686 774 | 594 974 | 362 924 | 245 624 | 93 487 |
| 2.1.3.1. W tym: wydatki na obsługę długu | 288 615 | 290 347 | 300 000 | 289 254 | 641 000,00 | 621 506 | 683 843 | 686 774 | 594 974 | 362 924 | 245 624 | 93 487 |
| 2.1.3.1.1. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. W tym: wydatki na obsługę długu | 5 322 308 | 5 357 615 | 20 445 634 | 14 747 856 | 14 648 775,68 | 7 171 137 | 2 708 213 | 2 506 043 | 3 299 554 | 3 709 044 | 4 014 690 | 3 987 845 |
| 2.2.1. W tym: wydatki na obsługę długu | 8 574 | 3 587 | -12 110 416 | -6 146 260 | -9 920 305,45 | -583 163 | 1 200 000 | 2 400 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 2.2.1.1. W tym: wydatki na obsługę długu | 6 198 359 | 6 146 286 | 12 789 916 | 12 789 373 | 5 953 613,68 | 1 883 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1.2. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1.3. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1.4. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1.5. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2.1. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2.2. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2.3. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2.4. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2.5. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. W tym: wydatki na obsługę długu | 6 198 359 | 6 146 286 | 12 789 916 | 12 789 373 | 5 953 613,68 | 1 883 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1. W tym: wydatki na obsługę długu | 6 198 359 | 6 146 286 | 12 789 916 | 12 789 373 | 5 953 613,68 | 1 883 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1.1. W tym: wydatki na obsługę długu | 6 198 359 | 6 146 286 | 12 789 916 | 12 789 373 | 5 953 613,68 | 1 883 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1.2. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1.3. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1.4. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1.5. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.2. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.2.1. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.2.2. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.2.3. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.2.4. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.2.5. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.3. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.3.1. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.3.2. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.3.3. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.3.4. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.3.5. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.4. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.4.1. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.4.2. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.4.3. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.4.4. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.4.5. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5.1. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5.2. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5.3. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5.4. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5.5. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.6. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.6.1. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.6.2. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.6.3. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.6.4. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.6.5. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.7. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.7.1. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.7.2. W tym: wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| (określenie nazwy i celu programu) | | 2019 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | Urząd Miasta Rypin | | Urząd Miasta Rypin | | Urząd Miasta Rypin | | Urząd Miasta Rypin | | Urząd Miasta Rypin | | Urząd Miasta Rypin | |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | 3 953 352,00 | 0,00 | 3 953 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1. | Budżet obywatelski - kolejna edycja - realizacja w latach 2019-2020 - łączna wartość zadania 150 000 zł. | 150 000,00 | -0,00 | 150 000,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2. | Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie - realizacja w latach 2019-2020 - łączna wartość zadania 3 803 352 zł. | 3 803 352,00 | 0,00 | 3 803 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 953 352,00 | 0,00 | 3 953 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 150 000,00 | -0,00 | 150 000,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 803 352,00 | 0,00 | 3 803 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 953 352,00 | 0,00 | 3 953 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 150 000,00 | -0,00 | 150 000,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 803 352,00 | 0,00 | 3 803 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 953 352,00 | 0,00 | 3 953 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 150 000,00 | -0,00 | 150 000,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 803 352,00 | 0,00 | 3 803 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin
mgr Sławomir Malinowski
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 wpływ 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 |
| - Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej - dofinansowanie z funduszy UE w 2020 roku | 900 000 zł |
| - Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2020 roku | 1 901 676 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 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 Rypin" 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 | 621 506 zł | 2021 rok | 683 843 zł | 2022 rok | 686 774 zł | 2023 rok | 594 974 zł |
| 2024 rok | 482 774 zł | 2025 rok | 362 924 zł | 2026 rok | 245 624 zł | 2027 rok | 93 487 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 cieplnych" - 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.

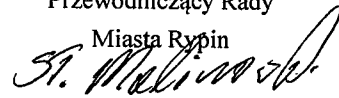
- umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków przy ul. Łącznej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 1 521 600 zł.

- 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