

UR IV/23/2019 z 29.01.19
UR V/30/2019 z 21.02.19
UR VI/33/2019 z 07.03.19
UR VII/47/2019 z 25.03.19
UR VIII/60/2019 z 26.04.19
UR IX/74/2019 z 11.06.19
UR XI/78/2019 z 28.06.19
UR XII/89/2019 z 03.09.19
UR XIII/104/2019 z 23.10.19
UR XIV/108/2019 z 08.11.19

UCHWAŁA NR XV/111/2019
Rady Miasta Rypin
z dnia 18 listopada 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 2019 r. poz. 869 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 ze zm.²) **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 Objaśnienia 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. 2245

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815

Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 18 listopada 2019 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą wydatków budżetowych 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 2019-2027

Lp.	Wykazanie	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	69 497 892	76 040 691	90 712 317,25	74 978 324	74 355 620	76 810 002	76 810 002	79 192 005	81 568 458	86 536 715	89 046 534
1.1.	Dochody budżetowe	62 848 324	69 143 929	73 169 653	78 178 989,29	71 702 254	74 140 131	76 586 755	76 586 755	78 969 944	83 939 772	86 236 755	88 784 955
1.1.1.	Dochody z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 632 384	13 084 664	14 083 726	15 739 269,00	13 568 589	14 029 921	14 492 908	14 942 188	15 390 454	15 852 168	16 327 733	16 801 237
1.1.2.	Dochody z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych	632 223	847 780	770 000	1 200 000,00	879 148	909 039	939 037	968 147	997 191	1 027 107	1 057 290	1 088 620
1.1.3.	Podatki i opłaty	13 927 991	14 574 107	13 846 063	15 327 709,00	15 143 349	15 627 203	16 142 901	16 641 331	17 142 631	17 643 931	18 146 617	18 714 629
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	8 621 349	9 070 000	8 816 959	9 778 470,00	10 361 568	10 563 574	10 974 574	11 389 474	11 804 474	12 219 474	12 634 474	13 049 474
1.1.3.1.1.	z subwencji ogólnej	11 210 990	12 436 665	12 311 481	13 539 550	13 471 898,00	13 775 206	14 072 514	14 369 370	14 666 226	14 963 082	15 259 938	15 556 794
1.1.3.1.2.	z tytułu dostaw i usług o wyjątkowo niskim wskaźniku dochodowości	20 486 105	23 555 819	23 446 443	27 949 671,07	24 247 384	25 257 915	26 266 426	27 275 458	28 284 486	29 293 514	30 302 542	31 311 570
1.1.3.1.3.	Dochody majątkowe	675 293	351 663	8 299 075	2 877 038	12 533 327,96	2 232 247	2 232 247	2 232 247	2 232 247	2 232 247	2 232 247	2 232 247
1.1.3.1.3.1.	ze sprzedaży majątku	268 685	327 174	3 750 000	1 082 165	4 533 000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.3.2.	z tytułu dostaw i usług o wyjątkowo niskim wskaźniku dochodowości	375 242	0	0	4 222 426	1 268 383	7 780 327,96	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki ogółem	63 532 851	69 494 005	88 931 481	94 745 503,86	75 414 907	73 455 620	75 210 002	77 192 005	79 168 458	81 145 989	84 236 715	85 527 461,00
2.	Wydatki budżetowe	58 210 343	64 136 390	68 466 047	67 439 095	79 178 106,53	67 991 583	72 507 096	74 368 493	75 720 698	77 553 794	80 057 028	82 215 370
2.1.	Wydatki na obsługę długu	0	0	1 142 730	0	1 142 730,00	1 161 730	1 161 730	862 651	139 730	139 730	139 730	139 730
2.1.1.	Wydatki na obsługę długu	0	0	1 142 730	0	1 142 730,00	1 161 730	1 161 730	862 651	139 730	139 730	139 730	139 730
2.1.1.1.	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.	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.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.1.	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.	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.1.	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.1.2.	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.1.3.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.1.	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.1.3.1.2.	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.1.3.1.3.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.1.	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.2.	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.1.	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.2.	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.1.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.2.	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.1.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.2.	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.1.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.2.	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.1.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.2.	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.1.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.2.	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.1.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.2.	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.1.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.2.	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.1.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.2.	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 487
2.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.1.	Wydatki na obsługę długu	288 615	290 347	300 000	289 954	641 000,00	621 506	686 774	394 974	482 774	362 924	245 624	93 48

	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,78%	5,31%	4,69%	4,68%	5,11%	5,40%	2 300 000	2 300 000	5,97%	6,57%	7,04%
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%	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%	0,00%
9.7.	TAK	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	TAK
10.	0	0	0	0	0	0,00	0	1 200 000	1 600 000	2 000 000	2 400 000	2 300 000	2 300 000	5,97%	6,57%	7,04%
10.1.	22 452 038	24 101 399	27 204 138	26 534 013	31 739 170,51	24 993 151	25 842 918	26 695 734	27 521 302	28 349 001	29 199 471	30 075 455	30 947 643			
11.	3 486 237	3 717 364	4 054 292	4 054 292	4 315 455,52	4 315 455,52	4 315 455,52	4 315 455,52	4 315 455,52	4 315 455,52	4 315 455,52	4 315 455,52	4 315 455,52			
11.1.	1 493 039	1 685 569	1 836 635	1 836 635	1 972 807,07	1 972 807,07	1 972 807,07	1 972 807,07	1 972 807,07	1 972 807,07	1 972 807,07	1 972 807,07	1 972 807,07			
11.2.	66 483	365 792	2 152 435	1 565 605	892 017,14	749 051,40	1 203 000	1 796 620,40	1 203 000	1 203 000	1 203 000	1 203 000	1 203 000			
11.3.1.	1 426 536	321 777	1 484 239	1 182 607	3 385 812,93	3 385 812,93	3 385 812,93	3 385 812,93	3 385 812,93	3 385 812,93	3 385 812,93	3 385 812,93	3 385 812,93			
11.3.2.	1 426 536	2 870 252	7 188 044	6 203 344	8 779 954,00	8 779 954,00	8 779 954,00	8 779 954,00	8 779 954,00	8 779 954,00	8 779 954,00	8 779 954,00	8 779 954,00			
11.4.	3 297 929	2 075 778	7 831 260	3 806 600	4 886 314,85	4 886 314,85	4 886 314,85	4 886 314,85	4 886 314,85	4 886 314,85	4 886 314,85	4 886 314,85	4 886 314,85			
11.5.	239 822	411 985	5 426 330	4 737 380	1 910 148,48	1 910 148,48	1 910 148,48	1 910 148,48	1 910 148,48	1 910 148,48	1 910 148,48	1 910 148,48	1 910 148,48			
11.6.	93 274	0	2 472 378	1 951 107	2 287 689,59	2 287 689,59	2 287 689,59	2 287 689,59	2 287 689,59	2 287 689,59	2 287 689,59	2 287 689,59	2 287 689,59			
12.	93 274	0	2 472 378	1 951 107	2 172 251,24	2 172 251,24	2 172 251,24	2 172 251,24	2 172 251,24	2 172 251,24	2 172 251,24	2 172 251,24	2 172 251,24			
12.1.1.	93 274	0	2 472 378	1 951 107	1 951 107	1 951 107	1 951 107	1 951 107	1 951 107	1 951 107	1 951 107	1 951 107	1 951 107			
12.1.1.1	93 274	0	2 472 378	1 951 107	1 951 107	1 951 107	1 951 107	1 951 107	1 951 107	1 951 107	1 951 107	1 951 107	1 951 107			
12.2.	228 795	0	1 630 590	49 277	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96			
12.2.1.	228 795	0	1 630 590	49 277	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96			
12.2.1.1	228 795	0	1 630 590	49 277	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96	5 842 407,96			
12.3.	106 186	156 369	2 259 443	1 581 923	2 422 491,43	2 422 491,43	2 422 491,43	2 422 491,43	2 422 491,43	2 422 491,43	2 422 491,43	2 422 491,43	2 422 491,43			
12.3.1.	42 586	113 021	2 220 852	1 556 493	2 314 890,91	2 314 890,91	2 314 890,91	2 314 890,91	2 314 890,91	2 314 890,91	2 314 890,91	2 314 890,91	2 314 890,91			
12.3.2.	106 186	156 369	2 299 443	1 581 923	2 081 713,00	2 081 713,00	2 081 713,00	2 081 713,00	2 081 713,00	2 081 713,00	2 081 713,00	2 081 713,00	2 081 713,00			
12.4.	7 072	2 086 419	6 017 652	5 235 692	6 303 602,85	6 303 602,85	6 303 602,85	6 303 602,85	6 303 602,85	6 303 602,85	6 303 602,85	6 303 602,85	6 303 602,85			
12.4.1.	0	758 184	1 630 590	1 178 065	4 897 830,01	4 897 830,01	4 897 830,01	4 897 830,01	4 897 830,01	4 897 830,01	4 897 830,01	4 897 830,01	4 897 830,01			
12.4.2.	0	0	1 862 800	1 178 065	3 231 934,79	3 231 934,79	3 231 934,79	3 231 934,79	3 231 934,79	3 231 934,79	3 231 934,79	3 231 934,79	3 231 934,79			
12.5.	79 551	1 311 583	4 448 946	4 057 627	1 494 488,88	1 494 488,88	1 494 488,88	1 494 488,88	1 494 488,88	1 494 488,88	1 494 488,88	1 494 488,88	1 494 488,88			
12.5.1.	72 479	1 126 192	938 470	933 240	175 712,18	175 712,18	175 712,18	175 712,18	175 712,18	175 712,18	175 712,18	175 712,18	175 712,18			
12.6.	0	0	0	0	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			
12.7.	0	0	0	0	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			
12.8.	0	0	0	0	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			
13.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.1.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.2.	0	0	0	0	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			
13.4.	0	0	0	0	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			
13.6.	0	0	0	0	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			
14.	43 500	43 500	679 500	679 500	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
14.1.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.2.	0	0	0	0	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			
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			
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			
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			
14.4.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady
St. Mał. Małach
 mgr Sławomir Małachowski

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 maj 2019 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
- 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 maj 2019 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 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	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 ciepłej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów ciepłych" - łączna wartość poręczenia w latach 2013-2022 wynosi 3 000 000 zł, planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2019-2021 r. 266 000 zł rocznie oraz w 2022 roku 267 000 zł,

- poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Wspólnotę Mieszkaniową w Rypinie ul. Nowe Osiedle 14 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. "Likwidacja pieców węglowych i indywidualnych pieców c.o. oraz wykonanie instalacji ogrzewania centralnego i instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanych z sieci miejskiej w budynku wielorodzinnym przy ul. Nowe Osiedle 14" - łączna wartość poręczenia w latach 2019-2029 wynosi 190 000 zł, planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2020-2027 r. 19 000 zł rocznie.

W przypadku potencjalnych problemów ze spłatą kredytów przez spółki miejskie Gmina Miasta Rypin dokona wniesienia udziałów do spółek w formie pieniężnej. Środki te spółki przeznaczą na spłatę poręczonych przez Gminę Miasta Rypin kredytów. Wniesienie przez Gminę Miasta Rypin udziałów do spółek zamiast spłaty kredytów w formie poręczenia ma na celu zachowanie jak największej nadwyżki operacyjnej, ponieważ wniesienie udziałów stanowi wydatek majątkowy, a spłaty kredytów w formie poręczenia są wydatkiem bieżącym.

8. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres 2019-2027 r.:

2028 rok	139 730 zł	2029 rok	139 730 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.

- poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Wspólnotę Mieszkaniową w Rypinie ul. Nowe Osiedle 14 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. "Likwidacja pieców węglowych i indywidualnych pieców c.o. oraz wykonanie instalacji ogrzewania centralnego i instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanych z sieci miejskiej w budynku wielorodzinnym przy ul. Nowe Osiedle 14" - łączna wartość poręczenia w latach 2019-2029 wynosi 190 000 zł

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski