

UR XLI/260/2021 z 28.12.21
UR XLII/272/2022 z 18.02.22
UR XLIII/281/2022 z 29.03.22
UR XLIV/288/2022 z 11.04.22
ZB 58/2022 z 25.04.22
UR XLV/291/2022 z 25.05.22
UR XLVI/302/2022 z 06.06.22
UR XLVIII/307/2022 z 12.07.22
UR XLIX/311/2022 z 10.08.22
UR L/317/2022 z 09.09.22
UR LI/326/2022 z 29.09.22
UR LII/328/2022 z 12.10.22
UR LIII/330/2022 z 25.10.22
UR LIV/332/2022 z 08.11.22

UCHWAŁA NR LV/339/2022
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 listopada 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022–2027

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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 559 ze zm.²) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLI/260/2021 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022–2027 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2022–2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2022–2027 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 2022–2027 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 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561

Uzasadnienie

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

Sporządził: K. Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LV/339/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/260/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 3kw.	2021 pw.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	54 394 305,07	63 524 277,10	69 497 592,64	76 040 691,00	84 163 501,52	92 150 441,74	97 084 201,11	98 984 785,61	105 383 947,04	94 259 852,00	92 912 138,00	86 926 688,00	89 969 122,00	93 028 071,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	52 938 785,26	62 848 324,16	69 143 929,57	73 163 653,00	78 720 365,00	82 871 036,49	80 582 418,68	89 286 273,03	94 613 289,54	81 523 675,00	83 987 138,00	86 926 688,00	89 969 122,00	93 028 071,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 321 417,00	12 632 384,00	13 084 464,00	14 978 728,00	15 887 973,00	15 815 338,00	15 709 825,00	17 037 299,00	17 486 671,57	16 136 425,00	16 701 200,00	17 285 742,00	17 890 743,00	18 499 028,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	570 316,30	632 223,33	847 780,36	1 102 167,00	817 494,87	897 930,23	1 000 000,00	1 241 711,64	1 265 660,00	973 947,00	1 008 035,00	1 043 316,00	1 079 832,00	1 116 546,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 349 756,00	11 210 990,00	12 436 565,00	12 539 550,00	13 564 742,00	14 237 972,00	15 787 400,00	18 714 853,00	15 782 068,00	13 944 975,00	14 433 049,00	14 938 206,00	15 461 043,00	15 986 718,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 275 750,35	20 406 195,27	23 555 819,18	25 614 088,00	29 850 924,84	32 210 554,46	28 101 646,97	31 582 047,88	33 632 977,74	30 683 201,00	31 367 248,00	32 465 102,00	33 601 381,00	34 743 828,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 421 545,61	17 966 531,56	19 219 301,03	18 929 120,00	18 599 230,29	19 709 241,80	19 983 546,71	20 710 361,51	26 445 912,23	19 785 127,00	20 477 606,00	21 194 322,00	21 936 123,00	22 681 951,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 323 783,09	8 621 349,15	9 075 090,44	9 177 648,00	8 505 939,78	9 918 933,61	9 903 000,00	9 993 897,19	12 542 159,28	9 541 271,00	9 875 215,00	10 220 848,00	10 578 578,00	10 938 250,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 455 519,81	675 952,94	353 663,07	2 877 038,00	5 443 136,52	9 279 405,25	16 501 782,43	9 698 512,58	10 770 657,50	12 736 177,00	8 925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	77 705,56	268 685,33	327 174,47	1 082 165,00	1 693 647,09	67 564,44	3 451 000,00	688 188,40	2 633 705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 328 485,65	375 245,01	0,00	1 768 383,00	3 382 378,02	8 775 308,23	12 852 155,43	8 793 857,81	7 936 952,05	12 736 177,00	8 925 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	56 044 927,61	63 532 850,63	69 494 005,09	82 186 951,00	82 234 224,71	83 742 068,95	105 556 434,94	96 946 116,78	110 521 144,17	97 014 378,00	89 187 138,00	82 901 688,00	87 194 122,00	89 465 545,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 757 863,41	58 210 542,69	64 136 389,72	67 439 095,00	74 441 598,44	79 742 679,44	82 256 945,51	81 639 485,51	92 892 213,31	77 216 781,00	78 149 282,00	80 029 186,00	81 948 608,00	83 915 692,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 142 127,62	22 436 087,60	24 099 899,61	25 762 519,00	27 377 734,50	29 866 820,57	33 471 657,86	31 998 890,94	36 400 708,88	28 499 095,00	29 268 571,00	30 000 285,00	30 750 292,00	31 519 049,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 330,43	0,00	0,00	860 479,00	137 558,00	137 558,00	137 558,00	137 558,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 967,30	288 614,83	290 347,07	289 954,00	462 834,70	350 307,69	190 302,00	187 937,50	640 000,00	267 660,00	255 540,00	191 540,00	118 460,00	43 230,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 287 064,20	5 322 307,94	5 357 615,37	14 747 856,00	7 792 626,27	3 999 389,51	23 299 489,43	15 306 631,27	17 628 930,86	19 797 597,00	11 037 856,00	2 872 502,00	5 245 514,00	5 549 853,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 152 064,20	4 964 307,94	5 357 615,37	14 647 856,00	7 707 626,27	3 949 389,51	20 264 489,43	12 306 631,27	17 478 930,86	19 797 597,00	11 037 856,00	2 872 502,00	5 245 514,00	5 549 853,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 167,50	239 822,50	361 985,69	4 737 380,00	1 189 601,23	948 568,73	1 501 350,00	398 609,03	625 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 650 622,54	-8 573,53	3 587,55	-6 146 260,00	1 929 276,81	8 408 372,79	-8 472 233,83	2 038 668,83	-5 137 197,13	-2 754 526,00	3 725 000,00	4 025 000,00	2 775 000,00	3 562 526,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 587,55	0,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 725 000,00	4 025 000,00	2 775 000,00	3 562 526,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	12 789 373,00	5 963 613,68	7 192 890,49	14 601 263,28	14 601 263,28	15 689 932,11	4 779 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	4 779 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	39 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 754 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 261,13	7 579 803,98	7 579 803,98	4 997 625,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 774,53	0,00	4 887 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 106 373,00	5 963 613,68	6 506 629,36	7 021 459,30	7 021 459,30	10 396 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	6 106 373,00	0,00	0,00	7 021 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	43 500,00	43 500,00	679 500,00	700 000,00	1 000 000,00	6 129 029,45	1 245 769,00	10 552 734,98	2 025 000,00	3 725 000,00	4 025 000,00	2 775 000,00	3 562 526,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2022-2027

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LV/339/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/260/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				31 125 497,00	1 320 023,00	20 448 833,00	9 356 641,00	0,00	0,00	0,00	31 125 497,00
1.a	- wydatki bieżące				1 447 859,00	756 623,00	691 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 859,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 677 638,00	563 400,00	19 757 597,00	9 356 641,00	0,00	0,00	0,00	29 677 638,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 381 617,00	866 623,00	514 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 617,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 113 304,00	736 623,00	376 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 304,00
1.1.1.1	Szkoła Przyszłości - realizacja w latach 2022-2023, łączna wartość zadania 1 235 074 zł. (wraz z przedsięwzięciem nr 1.1.2.2.) -	Miejski Zespól Obsługi Oświaty	2022	2023	1 113 304,00	736 623,00	376 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 304,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				268 313,00	130 000,00	138 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 313,00
1.1.2.1	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej - realizacja w latach 2020-2023, łączna wartość zadania 208 313 zł. -	Urząd Miasta Rypin	2020	2023	208 313,00	70 000,00	138 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 313,00
1.1.2.2	Szkoła Przyszłości - realizacja w latach 2022-2023, łączna wartość zadania 1 235 074 zł. (wraz z przedsięwzięciem nr 1.1.1.1.) -	Miejski Zespól Obsługi Oświaty	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				29 743 880,00	453 400,00	19 933 839,00	9 356 641,00	0,00	0,00	0,00	29 743 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				334 555,00	20 000,00	314 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 555,00
1.3.1.1	Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających AZBEST - realizacja w latach 2021-2023 - łączna wartość zadania 71 500 zł. -	Urząd Miasta Rypin	2021	2023	56 500,00	20 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
1.3.1.2	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - realizacja w latach 2022-2023, łączna wartość zadania 278 055 zł. -	Miejski Zespól Obsługi Oświaty	2022	2023	278 055,00	0,00	278 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 055,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 409 325,00	433 400,00	19 619 284,00	9 356 641,00	0,00	0,00	0,00	29 409 325,00
1.3.2.1	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - realizacja w latach 2022-2024 - łączna wartość zadania 16 340 400 zł. (razem z częścią realizowaną przez UM) -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2024	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00
1.3.2.2	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - realizacja w latach 2022-2024 - łączna wartość zadania 16 340 400 zł. (razem z częścią realizowaną przez MOSiR) -	Urząd Miasta Rypin	2022	2024	16 300 000,00	30 000,00	11 320 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja na przebudowę ul. Żytniej - realizacja w latach 2022-2023, łączna wartość zadania 41 000 zł. -	Urząd Miasta Rypin	2022	2023	41 000,00	1 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.4	Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego - realizacja w latach 2021-2023, łączna wartość zadania 550 000 zł. -	Urząd Miasta Rypin	2021	2023	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskie II etap (odcinek za torami kolejowymi) - realizacja w latach 2021-2023, łączna wartość zadania 502 000 zł. -	Urząd Miasta Rypin	2021	2023	502 000,00	2 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5"- Projekt - realizacja w latach 2021-2023, łączna wartość zadania 26 000 zł. -	Urząd Miasta Rypin	2021	2023	26 000,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2022-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka - realizacja w latach 2017-2023, łączna wartość zadania 101 000 zł. -	Urząd Miasta Rypin	2017	2023	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie - realizacja w latach 2022-2023, łączna wartość zadania 561 650 zł. -	Urząd Miasta Rypin	2022	2023	561 650,00	300 000,00	261 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 650,00
1.3.2.9	Przebudowa bieżni przy ZS-P Nr 1 w Rypinie ul. Sportowa-dokumentacja - realizacja w latach 2022-2023, łączna wartość zadania 20 000 zł. -	Urząd Miasta Rypin	2022	2023	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie- dokumentacja - realizacja w latach 2022-2023, łączna wartość zadania 101 000 zł. -	Urząd Miasta Rypin	2022	2023	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.11	Wniesienie aportu do Spółki KOMES na realizację zadania pn."Szalet przy ul. Ks. Chojeckiego - realizacja w latach 2022-2023, łączna wartość zadania 35 000 zł. -	Urząd Miasta Rypin	2022	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie - realizacja w latach 2022-2023, łączna wartość zadania 2 102 000 zł. -	Urząd Miasta Rypin	2022	2023	2 102 000,00	2 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Rypina - realizacja w latach 2022-2024, łączna wartość zadania 3 102 000 zł. -	Urząd Miasta Rypin	2022	2024	3 102 000,00	2 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 102 000,00
1.3.2.14	Montaż instalacji co, cwu w budynku Nowe Osiedle 16 - realizacja w latach 2022-2023, łączna wartość zadania 247 540 zł. -	Urząd Miasta Rypin	2022	2023	247 540,00	0,00	247 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 540,00
1.3.2.15	Budowa obwodnicy miasta Rypin - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomicznego-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji - realizacja w latach 2020-2024, łączna wartość zadania 177 735 zł. -	Urząd Miasta Rypin	2020	2024	177 735,00	0,00	71 094,00	106 641,00	0,00	0,00	0,00	177 735,00
1.3.2.16	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie- II Etap - realizacja w latach 2022-2024, łączna wartość zadania 5 502 000 zł. -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2024	5 502 000,00	2 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 502 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LV/339/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/260/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027

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 2022 są zgodne z budżetem na 2022 rok.
Prognozowane dochody bieżące w latach 2023-2027 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 sierpień 2021 r. Rokiem bazowym do wyliczenia prognozy roku 2023 było średnie wykonanie dochodów w latach 2018-2020 r. Dochody w latach 2023-2027 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:
 - Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku 1 750 000 zł
 - Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku 4 950 000 zł
 - Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku 4 950 000 zł
 - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej - dofinansowanie z UE w 2023 roku 62 177 zł
 - Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie- II Etap - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w latach 2023-2024 4 950 000 zł
 - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku 1 999 000 zł
 - Rewitalizacja Rypina - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w latach 2023-2024 3 000 000 zł
 - Szkoła Przyszłości - dofinansowanie z UE w 2023 roku 376 681 zł
4. Wydatki budżetowe w roku 2022 są zgodne z budżetem na 2022 rok.
Prognozowane wydatki bieżące w latach 2023-2027 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego zgodnie z szacunkiem wzrostu CPI w danych latach określonych przez Ministra Finansów w dokumencie Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja sierpień 2021 r. Rokiem bazowym do wyliczenia prognozy roku 2023 było średnie wykonanie wydatków w latach 2018-2020 r. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty.
Od 2023 roku prognozowany jest mniejszy wzrost wydatków od dochodów, co ma przyczynić się do wypracowania większej nadwyżki operacyjnej.
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 2022 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 2022 roku zgodnie z informacją z dnia 4 listopada 2021 roku przedstawioną przez Wydział Nieruchomości i Środowiska prezentuje się następująco:

Nr geod.	Powierzchnia	Położenie	Opis	Wartość
1057/4	3,6201 ha	ul. Spokojna	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	700 000 zł
2224/11	0,9300 ha	ul. Koszarowa	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	1 000 000 zł
774/23	-			

774/24	-	ul. Mławska 16	5 garaży samochodowych murowanych	20 000 zł
774/25	-			
774/26	-			
774/27	-			
54	0,0636 ha	ul. Garncarska	nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym	140 000 zł
2224/5	0,7751 ha	ul. Koszarowa - Dworcowa	nieruchomość na cele zabudowy usługowej	2 400 000 zł
			sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	50 000 zł

6. Wartość wydatków na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zależy od wysokości kwoty długu. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach 2023-2027 stawki WIBOR będą równe 1,0 p.p.

7. Na planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2022-2027 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 2022-2027 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 2022-2027 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 2022-2027 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 2022-2027 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 2022-2027 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 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 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 2020-2030 wynosi 151 431,43 zł, planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2021-2030 r.: w 2021 r. 12 600,43, w latach 2022-2029 16 828 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 2022-2027 r.:

2028 rok	137 558 zł	2029 rok	137 558 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 2020-2030 wynosi 151 431,43 zł

9. WPF na lata 2022-2027 opracowano na podstawie wskaźnika zadłużenia wyliczonego ze wskaźników jednorocznych z ostatnich 7 lat. Burmistrz Miasta Rypin po szczegółowej analizie swoją decyzję przyjął w Zarządzeniu Nr 137/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
10. W pozycjach 6.1, 10.7, 10.7.2, 10.7.2.1 i 10.7.2.1.1 ujęte są zakupy na raty oraz spłaty rat dotyczące nabycia opasek w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie projektu Kujawsko-Pomorska TELEOPIEKA.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski