

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

UCHWAŁA NR XLIX/311/2022
Rady Miasta Rypin
z dnia 10 sierpnia 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) 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. 559¹)
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. 1005, poz. 1079

Uzasadnienie

W związku ze zmianą budżetu miasta Rypin dotyczącą dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021 3kw.	2021 pw.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,0	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	0,0	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	0,0	43 500,00	43 500,00	679 500,00	700 000,00	1 000 000,00	6 129 029,45	1 245 769,00	1 600 000,00	2 025 000,00	4 295 000,00	4 181 000,00	3 061 000,00	3 714 956,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,0	43 500,00	43 500,00	679 500,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	2 025 000,00	4 295 000,00	4 181 000,00	3 061 000,00	3 714 956,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,0	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,0	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,0	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,0	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,0	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,0	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,0	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,0	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 029,45	45 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,0	9 666 500,00	9 623 000,00	15 626 500,00	14 883 000,00	13 883 000,00	12 683 000,00	12 689 489,45	11 335 732,40	15 251 956,00	10 956 956,00	6 775 956,00	3 714 956,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489,45	2 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 1	4 637 781,47	5 007 539,85	5 724 558,00	4 278 766,56	3 128 357,05	-1 674 526,83	7 646 787,52	-3 885 133,65	4 306 894,00	5 837 856,00	6 897 502,00	8 020 514,00	9 112 379,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 1	4 637 781,47	5 007 539,85	11 830 931,00	10 242 380,24	10 321 247,54	12 926 736,45	22 248 050,80	11 554 798,46	4 306 894,00	5 837 856,00	6 897 502,00	8 020 514,00	9 112 379,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,7	0,78%	0,73%	2,04%	2,38%	2,67%	4,85%	2,41%	5,68%	6,21%	8,91%	8,28%	5,88%	6,68%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	13,	11,64%	11,96%	11,87%	8,49%	7,43%	-1,68%	14,06%	-5,83%	9,00%	11,58%	13,02%	14,44%	15,71%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	11,01%	8,94%	8,48%	8,32%	6,00%	6,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	12,49%	10,42%	9,96%	9,80%	8,25%	9,10%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Ta	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021 3kw.	2021 pw.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Ta	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23	93 273,73		0,00	1 951 107,00	2 530 856,23	351 808,81	994 016,25	32 991,53	1 870 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23	93 273,73		0,00	1 951 107,00	2 530 856,23	351 808,81	994 016,25	32 991,53	1 870 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23	93 273,73		0,00	1 951 107,00	2 346 590,05	349 021,07	994 016,25	32 991,53	1 870 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18	228 794,74		0,00	49 277,00	1 027 442,02	176 420,23	3 675 170,43	1 874 194,37	5 292 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18	228 794,74		0,00	49 277,00	1 027 442,02	176 420,23	3 675 170,43	1 874 194,37	5 292 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18	228 794,74		0,00	49 277,00	1 027 442,02	176 420,23	3 675 170,43	1 874 194,37	5 292 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33	106 185,75	156 369,29	1 581 923,00	1 939 729,82	639 528,56	1 597 104,03	314 026,27	2 328 105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	33	106 185,75	156 369,29	1 581 923,00	1 939 729,82	639 528,56	1 597 104,03	314 026,27	2 328 105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30	42 586,44	113 021,06	1 556 493,00	1 887 114,95	604 279,37	1 414 900,52	266 392,68	2 159 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3	7 072,50	2 026 419,70	5 254 468,00	237 328,79	71 552,11	7 689 113,11	4 450 933,61	7 409 190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3	7 072,50	2 026 419,70	5 254 468,00	237 328,79	71 552,11	7 689 113,11	4 450 933,61	7 409 190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,0	0,00	758 184,12	1 178 065,00	216 112,64	49 964,28	3 675 170,43	2 019 817,97	4 298 228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,0	0,00	0,00	1 683 872,00	4 277 830,07	2 563 657,13	5 254 673,72	5 254 673,72	665 400,00	14 962 350,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,0	0,00	0,00	1 565 605,00	892 017,14	1 411 571,46	145 173,72	145 173,72	20 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,0	0,00	0,00	118 267,00	3 385 812,93	1 152 085,67	5 109 500,00	5 109 500,00	645 400,00	14 925 850,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,0	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,0	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,0	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,0	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,0	43 500,00	43 500,00	679 500,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 083 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,05	2 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIX/311/2022 z dnia 10 sierpnia 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				20 577 750,00	665 400,00	14 962 350,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	20 577 750,00
1.a	- wydatki bieżące				56 500,00	20 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 521 250,00	645 400,00	14 925 850,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	20 521 250,00
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):				20 577 750,00	665 400,00	14 962 350,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	20 577 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 500,00	20 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 521 250,00	645 400,00	14 925 850,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	20 521 250,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Rypina- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji - realizacja w latach 2020-2023, łączna wartość zadania 180 850 zł. -	Urząd Miasta Rypin	2020	2023	180 850,00	75 000,00	105 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 850,00
1.3.2.2	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 - realizacja w latach 2020-2023 - łączna wartość zadania 4 000 000 zł. -	Urząd Miasta Rypin	2020	2023	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr XLIX/311/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Ryplin 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 Ryplinie - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku 4 950 000 zł
 - Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ryplinie - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku 4 950 000 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 Ryplin" 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	-	ul. Mławska 16	5 garaży samochodowych murowanych	20 000 zł
774/24	-			
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 Mieszkańców 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