

**UCHWAŁA NR XXVII/209/16**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 28 grudnia 2016 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017–2026**

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 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.<sup>2</sup>)

Rada Miasta Rypin postanawia:

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Rypin na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2017-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017-2026 zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4**

1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XIV/129/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku Rady Miasta Rypin w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016–2024.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

Wyszczególnienie	Prognoza												
	Wyszczególnienie		Prognoza										
	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1. Dochody ogółem	54 855 459	54 994 305	64 997 021	74 367 507	65 530 072	70 217 720	72 283 814	75 277 295	77 838 353	80 303 587	81 908 300	84 023 249	86 148 190
1.1. Dochody budżetu	52 738 618	53 594 785	61 927 516	70 597 778	65 083 112	67 590 150	70 194 962	72 673 374	77 813 481	80 277 918	81 941 236	84 399 910	86 877 100
1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 321 417	12 372 650	12 372 650	12 799 425	12 383 893	13 893 949	14 342 305	14 872 368	15 916 872	16 442 112	16 935 025	17 443 485	17 963 000
1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	757 000	600 000	600 000	785 300	816 160	846 017	851 000	911 000	945 953	960 100	970 000	1 000 000	1 030 000
1.1.3. Dochody z tytułu opłat z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 859 802	13 331 827	13 331 827	14 178 487	15 102 925	15 102 925	15 102 925	16 445 695	16 986 350	17 292 800	17 603 000	18 115 524	18 630 000
1.1.4. Dochody z tytułu opłat z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	7 954 608	8 229 783	8 229 783	8 400 000	8 719 000	9 089 500	9 760 825	10 121 250	10 445 910	10 780 180	11 114 740	11 447 850	11 781 900
1.1.5. Dochody z tytułu opłat z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	11 819 400	12 349 756	12 349 756	12 331 327	12 801 165	13 819 120	14 380 430	14 846 250	15 306 250	15 827 010	16 317 650	16 807 800	17 298 400
1.1.6. Dochody z tytułu opłat z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	11 477 524	11 975 750	11 975 750	12 331 327	12 801 165	13 819 120	14 380 430	14 846 250	15 306 250	15 827 010	16 317 650	16 807 800	17 298 400
1.1.7. Dochody z tytułu opłat z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	1 696 625	1 455 520	1 455 520	1 257 720	1 167 333	1 051 423	946 900	831 400	718 400	607 000	492 000	377 000	262 000
1.2. Dochody majątkowe	2 116 841	1 399 520	3 069 505	3 770 729	1 046 960	1 603 851	1 603 851	1 603 851	1 603 851	1 603 851	1 603 851	1 603 851	1 603 851
2. Wydatki ogółem	51 031 162	56 044 928	69 265 240	79 937 562	67 265 240	69 265 240	69 265 240	69 265 240	69 265 240	69 265 240	69 265 240	69 265 240	69 265 240
2.1. Wydatki budżetu	46 533 483	47 757 864	59 860 623	61 520 210	52 420 623	52 420 623	52 420 623	52 420 623	52 420 623	52 420 623	52 420 623	52 420 623	52 420 623
2.1.1. Wydatki na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Wydatki na wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. Wydatki na wydatki finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	362 992	360 267	315 000	320 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000
2.2.1. Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Wydatki na świadczenia rentowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Wydatki na świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4. Wydatki na świadczenia chorobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5. Wydatki na świadczenia wypadkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.8. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.9. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.10. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.11. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.12. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.13. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.14. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.15. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.16. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.17. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.18. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.19. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.20. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.21. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.22. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.23. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.24. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.25. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.26. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.27. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.28. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.29. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.30. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.31. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.32. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.33. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.34. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.35. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.36. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.37. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.38. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.39. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.40. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.41. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.42. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.43. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.44. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.45. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.46. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.47. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.48. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.49. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.50. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.51. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.52. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.53. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.54. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.55. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.56. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.57. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.58. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.59. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.60. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.61. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.62. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.63. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.64. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.65. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.66. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.67. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.68. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.69. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.70. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.71. Wydatki na świadczenia świadczenia rodzinne	0	0	0	0	0								

nr	opis	0,00%	0,00%	0,00%	8,86%	6,76%	4,88%	5,15%	6,83%	8,12%	9,26%	10,54%	11,39%
96.	Wdrażanie przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i uruchomieniu linii autobusowej w miejscowości...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
96.1	Doposażenie i uruchomienie linii autobusowej w miejscowości...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
97.	Informacja o przedsięwzięciu wdrażanym w ramach...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
97.1	Informacja o przedsięwzięciu wdrażanym w ramach...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	0	0	0	0,00	679 500,00	743 500,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	2 093 239,73
10.1	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	20 349 281	21 404 716	23 248 822	24 878 811,00	25 318 488,00	25 875 494,00	26 522 382,00	27 185 447,00	27 865 077,00	28 561 701,00	29 275 748,00	30 007 847,00
11.	Informacja o przedsięwzięciu wdrażanym w ramach...	3 056 383	3 100 673	3 145 000	3 189 370,00	3 233 780,00	3 278 230,00	3 322 720,00	3 367 250,00	3 411 820,00	3 456 430,00	3 501 080,00	3 545 770,00
11.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania...	2 233 882	2 278 172	2 322 500	2 366 870,00	2 411 380,00	2 455 930,00	2 500 520,00	2 545 150,00	2 590 820,00	2 636 530,00	2 682 280,00	2 728 070,00
11.2	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	2 233 882	2 278 172	2 322 500	2 366 870,00	2 411 380,00	2 455 930,00	2 500 520,00	2 545 150,00	2 590 820,00	2 636 530,00	2 682 280,00	2 728 070,00
11.3	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	2 233 882	2 278 172	2 322 500	2 366 870,00	2 411 380,00	2 455 930,00	2 500 520,00	2 545 150,00	2 590 820,00	2 636 530,00	2 682 280,00	2 728 070,00
11.3.1	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	1 968	2 013	2 058	2 103,00	2 148,00	2 193,00	2 238,00	2 283,00	2 328,00	2 373,00	2 418,00	2 463,00
11.3.2	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	1 968	2 013	2 058	2 103,00	2 148,00	2 193,00	2 238,00	2 283,00	2 328,00	2 373,00	2 418,00	2 463,00
11.4	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	1 968	2 013	2 058	2 103,00	2 148,00	2 193,00	2 238,00	2 283,00	2 328,00	2 373,00	2 418,00	2 463,00
11.5	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	1 968	2 013	2 058	2 103,00	2 148,00	2 193,00	2 238,00	2 283,00	2 328,00	2 373,00	2 418,00	2 463,00
11.6	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	1 968	2 013	2 058	2 103,00	2 148,00	2 193,00	2 238,00	2 283,00	2 328,00	2 373,00	2 418,00	2 463,00
12.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	425 645	430 135	434 625	439 115,00	443 605,00	448 095,00	452 585,00	457 075,00	461 565,00	466 055,00	470 545,00	475 035,00
12.1	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	425 645	430 135	434 625	439 115,00	443 605,00	448 095,00	452 585,00	457 075,00	461 565,00	466 055,00	470 545,00	475 035,00
12.1.1	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	425 645	430 135	434 625	439 115,00	443 605,00	448 095,00	452 585,00	457 075,00	461 565,00	466 055,00	470 545,00	475 035,00
12.1.1.1	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	425 645	430 135	434 625	439 115,00	443 605,00	448 095,00	452 585,00	457 075,00	461 565,00	466 055,00	470 545,00	475 035,00
12.2.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	1 329 424	1 344 314	1 359 204	1 374 094,00	1 388 984,00	1 403 874,00	1 418 764,00	1 433 654,00	1 448 544,00	1 463 434,00	1 478 324,00	1 493 214,00
12.2.1	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	1 329 424	1 344 314	1 359 204	1 374 094,00	1 388 984,00	1 403 874,00	1 418 764,00	1 433 654,00	1 448 544,00	1 463 434,00	1 478 324,00	1 493 214,00
12.2.1.1	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	1 329 424	1 344 314	1 359 204	1 374 094,00	1 388 984,00	1 403 874,00	1 418 764,00	1 433 654,00	1 448 544,00	1 463 434,00	1 478 324,00	1 493 214,00
12.3.	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	365 865	370 755	375 645	380 535,00	385 425,00	390 315,00	395 205,00	400 095,00	404 985,00	409 875,00	414 765,00	419 655,00
12.3.1	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	365 865	370 755	375 645	380 535,00	385 425,00	390 315,00	395 205,00	400 095,00	404 985,00	409 875,00	414 765,00	419 655,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	365 865	370 755	375 645	380 535,00	385 425,00	390 315,00	395 205,00	400 095,00	404 985,00	409 875,00	414 765,00	419 655,00
12.4.	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	365 865	370 755	375 645	380 535,00	385 425,00	390 315,00	395 205,00	400 095,00	404 985,00	409 875,00	414 765,00	419 655,00
12.4.1	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	365 865	370 755	375 645	380 535,00	385 425,00	390 315,00	395 205,00	400 095,00	404 985,00	409 875,00	414 765,00	419 655,00
12.4.2	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	365 865	370 755	375 645	380 535,00	385 425,00	390 315,00	395 205,00	400 095,00	404 985,00	409 875,00	414 765,00	419 655,00
12.5.	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	365 865	370 755	375 645	380 535,00	385 425,00	390 315,00	395 205,00	400 095,00	404 985,00	409 875,00	414 765,00	419 655,00
12.5.1	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	365 865	370 755	375 645	380 535,00	385 425,00	390 315,00	395 205,00	400 095,00	404 985,00	409 875,00	414 765,00	419 655,00
12.6.	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	365 865	370 755	375 645	380 535,00	385 425,00	390 315,00	395 205,00	400 095,00	404 985,00	409 875,00	414 765,00	419 655,00
12.6.1	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	365 865	370 755	375 645	380 535,00	385 425,00	390 315,00	395 205,00	400 095,00	404 985,00	409 875,00	414 765,00	419 655,00
12.7.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki budżetu na realizację przedsięwzięcia...	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w ramach...	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY MIASTA RYPIN REALIZOWANYCH W LATACH 2017 - 2026

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań							
			od	do		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok									
						7	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego				5 035 420	3 583 411	1 385 927	33 411	32 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 035 420
1.a	- wydatki bieżące				132 904	33 411	33 411	32 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 904
1.b	- wydatki majątkowe				4 902 516	1 352 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 902 516
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)				3 132 904	2 783 411	283 411	33 411	32 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 132 904
1.1.1.	- wydatki bieżące				132 904	33 411	33 411	32 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 904
1.1.1.1.	Przezwidzanie wydużczenia cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - realizacja w latach 2014-2020, łączna wartość zadania 144 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2014	2020	129 704	52 611	32 611	31 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 704
1.1.1.2.	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - realizacja w latach 2013-2020, łączna wartość zadania 85 003 zł.	Urząd Miasta Rypin	2013	2020	3 200	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 000 000	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.1.2.1.	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie) - realizacja w latach 2017-2018, łączna wartość zadania 3 000 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2017	2018	3 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1.	(określenie nazwy i celu programu)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.	(określenie nazwy i celu programu)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 902 516	800 000	1 102 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 902 516
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.	(określenie nazwy i celu programu)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 902 516	800 000	1 102 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 902 516
1.3.2.1.	Budżet obywatelski - kolejna edycja - realizacja w latach 2017-2018 - łączna wartość zadania 250 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2017	2018	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.2.	Budowa Kompleksu Lekkoatletycznego MOSIR w Ryplinie - realizacja w latach 2017-2018 - łączna wartość zadania 1 652 516 zł.	Urząd Miasta Rypin	2017	2018	1 652 516	800 000	852 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 652 516

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin  
mgr Jarosław Szymański

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017-2026

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 i wydatki budżetowe w roku 2017 są zgodne z budżetem na 2017 rok. Prognozowane dochody budżetowe w latach 2018-2026 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego zgodnie z szacunkiem wzrostu PKB w danych latach określonych przez Ministra Finansów w dokumencie Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Aktualizacja październik 2016 r., natomiast prognozowane wydatki budżetowe w latach 2018-2026 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego zgodnie z szacunkiem wzrostu CPI w danych latach określonych przez Ministra Finansów w w/w wytycznych. W związku z powyższym prognozowany jest mniejszy wzrost wydatków od dochodów, co ma przyczynić się do wypracowania większej nadwyżki operacyjnej. Część dochodów i wydatków budżetowych stanowią pozycje planowane, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami. Są to następujące dochody i wydatki:

### Dochody:

- Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie) - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017 roku	2 550 000 zł
- Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017 roku	935 000 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017 roku	999 000 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017 roku	982 202 zł
- Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie - dofinansowanie z MSiT w 2017 roku	1 180 000 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (LGD) w 2017 roku	50 904 zł
- Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (LGD) w 2017 roku	38 178 zł
- Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017 roku	1 000 000 zł
- Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (LGD) w 2017 roku	95 445 zł
- Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (LGD) w 2017 roku	127 000 zł
- Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie - dofinansowanie z MSiT w latach 2017-2018	826 200 zł

### Wydatki:

- Wydatki na realizację zadań zgodnie z kwotami wydatków w poszczególnych latach podanych w załączniku Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2017-2026	
- Dopłata do cen wody dla gospodarstw domowych - wydatki w 2017 roku	225 000 zł
- Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki) - wydatki w 2017 roku	192 000 zł
- Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo - wydatki w 2017 roku	750 000 zł

- Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 (oświetlenie+zieleni) - wydatki w 2017 roku	180 000 zł
- Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej - wydatki w 2017 roku	200 000 zł
- Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap ( ul. Łączna) - wydatki w 2017 roku	700 000 zł
- Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego-Dłutka) - wydatki w 2017 roku	145 000 zł
- Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3 - wydatki w 2017 roku	60 000 zł
- Przebudowa ul. Lisiny - wydatki w 2017 roku	600 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej - wydatki w 2017 roku	20 000 zł
- Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe - wydatki w 2017 roku	110 000 zł
- Przebudowa ul. Pogodnej - wydatki w 2017 roku	170 000 zł
- Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17 - wydatki w 2017 roku	65 000 zł
- Przebudowa ul. Ogrodowej - wydatki w 2017 roku	90 000 zł
- Budowa chodnika ul. Ogrodowa - wydatki w 2017 roku	75 000 zł
- Budowa ul. Norwida - wydatki w 2017 roku	45 000 zł
- Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego - wydatki w 2017 roku	100 000 zł
- Budowa chodnika ul. Garncarska i Ks. Chojeckiego - wydatki w 2017 roku	120 000 zł
- Budowa parkingu przy ul 1-go Maja - wydatki w 2017 roku	85 000 zł
- Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego - wydatki w 2017 roku	30 000 zł
- Dopuszczenie istniejących placów zabaw na terenie miasta - wydatki w 2017 roku	14 000 zł
- Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych - wydatki w 2017 roku	1 100 000 zł
- Budowa strzelnicy -Budżet Obywatelski - wydatki w 2017 roku	250 000 zł
- Przebudowa płotu przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kościuszki - wydatki w 2017 roku	90 000 zł
- Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia - wydatki w 2017 roku	30 000 zł
- Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%) - wydatki w 2017 roku	32 611 zł
- Dotacja celowa dla Powiatu na montaż klimatyzacji na sali sesyjnej - wydatki w 2017 roku	20 000 zł
- Monitoring miasta - wydatki w 2017 roku	30 000 zł
- Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1 - wydatki w 2017 roku	170 000 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie - wydatki w 2017 roku	1 300 000 zł
- Mała sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie - wydatki w 2017 roku	50 000 zł
- Dopuszczenie placów zabaw Przedszkoli Miejskich - wydatki w 2017 roku	45 000 zł
- Budowa parkingu przy ZSM - wydatki w 2017 roku	250 000 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie - wydatki w 2017 roku	2 535 198 zł
- Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie - wydatki w 2017 roku	2 385 188 zł
- Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie - wydatki w 2017 roku	80 000 zł
- Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 (bemar) - wydatki w 2017 roku	50 000 zł
- Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie - wydatki w 2017 roku	60 000 zł
- Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu i fitness - wydatki w 2017 roku	15 000 zł
- Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej - wydatki w 2017 roku	40 000 zł
- Instalacja lamp na obiekcie MOSiR - wydatki w 2017 roku	60 000 zł
- Oświetlenie ul. Zacisze - wydatki w 2017 roku	75 000 zł
- Projekt oświetlenia odcinka ul. Spokojnej - wydatki w 2017 roku	5 000 zł
- Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej - wydatki w 2017 roku	1 500 000 zł
- Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej - wydatki w 2017 roku	150 000 zł
- Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej - wydatki w 2017 roku	200 000 zł
- Zabezpieczenie udziału środków własnych na zakup ekranu projekcyjnego wraz z wyposażeniem filmowym - wydatki w 2017 roku	22 559 zł
- Zabezpieczenie udziału środków własnych na realizację projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - przekazanie środków do RDK - wydatki w 2017 roku	200 000 zł
- Zabezpieczenie udziału środków własnych na realizację projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - przekazanie środków do RDK - wydatki w 2018 roku	250 000 zł

- Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego - wydatki w 2017 roku	25 000 zł
- Dokumentacja termomodernizacji budynku MOSiR - wydatki w 2017 roku	5 000 zł
- Wykonanie częściowego odwodnienia pod tereny wystawowe po byłych basenach - wydatki w 2017 roku	20 000 zł
- Zakup ciągnika z ładowarką - wydatki w 2017 roku	40 000 zł
- Zakup urządzeń do instalacji siłowni na powietrzu - wydatki w 2017 roku	15 000 zł
- Przebudowa parkingu przy ul. Nowej - wydatki w 2017 roku	120 000 zł
- Przebudowa dachu oraz malowanie elewacji budynku ul. Mławska 22 - wydatki w 2017 roku	120 000 zł
- Dotacja celowa do zakupu urządzenia do odtwarzania hejnału - wydatki w 2017 roku	5 000 zł
- Zakup oraz montaż tablic do kosza na uchylnych uchwytych - wydatki w 2017 roku	11 000 zł
- Projekt pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+ - wydatki w 2017 roku	49 323,73 zł
- Oświetlenie ul. Lipowa - wydatki w 2017 roku	10 000 zł

4. Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem PKB i zostały zaplanowane w roku 2017 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 2017 roku zgodnie z informacją z dnia 24 października 2016 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
520/18 cz.	-	ul. Łączna 9	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	150 000 zł
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
864/2	1,4702 ha	ul. Bohaterów Czerwca 1956 r.	nieruchomość na cele przemysłowe	700 000 zł
865/9				
822/11	1,0621 ha	ul. Dworcowa	nieruchomość na cele użytkowe	2 000 000 zł
822/12	0,6798 ha			
822/14	1,7318 ha			
817/2	0,0175 ha			
			sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	50 000 zł

5. Wpływy z tytułu dywidend nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem PKB i zostały zaplanowane w latach 2018-2023 na podstawie analizy możliwości uzyskania dywidendy od spółek miejskich, w szczególności po realizacji dużych inwestycji tj. Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. - zadanie pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina”, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. - zadanie pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegającą 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”, mające zwiększyć rentowność przedsiębiorstw. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o podziale zysku. Gmina Miasta Rypin jako posiadacz 100% udziałów w „KOMES” sp. z o.o. i Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o., 83,01% udziałów w Rypińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 28,34% udziałów w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. planuje zysk w spółkach przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Kształtowanie się wartości wpływów z tytułu dywidend w latach 2018-2023 prezentuje się następująco:

2018 rok	800 000 zł	2019 rok	800 000 zł	2020 rok	800 000 zł	2021 rok	800 000 zł
2022 rok	800 000 zł	2023 rok	800 000 zł				

6. Wydatki inwestycyjne związane z drogami publicznymi gminnymi na podstawie analizy posiadanych środków i niezbędnych nakładów na budowę dróg nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem CPI i w roku 2018 wynoszą 795 744,00 zł, a w latach 2019-2026 stanowią pełną kwotę wydatków inwestycyjnych.
7. Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2018-2026 za wyjątkiem podanych w pkt. 3 stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w własności.
8. Wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem CPI, a ich wartość zależy od wysokości kwoty długu. Kształtowanie się wydatków na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w latach 2018-2026 prezentuje się następująco:

2018 rok	452 147 zł	2019 rok	430 911 zł	2020 rok	404 813 zł	2021 rok	371 813 zł
2022 rok	323 813 zł	2023 rok	256 313 zł	2024 rok	173 813 zł	2025 rok	95 813 zł
2026 rok	31 406 zł						

9. Na planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2017-2026 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 2017-2026 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 2017-2026 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 2017-2026 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 2017-2026r. 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 2017-2026 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 2017-2022 r. 756 000 zł rocznie oraz w 2023 r. 722 921 zł,



- poręczenie kredytu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Rypinie na wniesienie wkładu własnego dot. inwestycji "Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów ciepłych" - łączna wartość poręczenia w latach 2013-2022 wynosi 3 000 000 zł, planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2017-2021 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.


10. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres 2017-2026 r.:

2027 rok	120 730 zł	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 Jarosław Sochacki