

UCHWAŁA NR XXX/229/17
Rady Miasta Rypin
z dnia 14 lutego 2017 roku

zmieniająca uchwałę 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 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz. 446 ze zm.²) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVII/209/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Miasta Rypin w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017–2026 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2017–2026 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2017–2026 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017–2026 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

Jarosław Sochacki

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260
² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 14 lutego 2017 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą m. in. wartości dochodów i wydatków budżetowych, planowanych do realizacji przedsięwzięć należy dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Sporządził: K. Pietrzak

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

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 zobowiązany									
			od	do		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok										
						g	g	10	11	12	13	14	15	16	17		18								
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego				10 490 928	6 045 599	4 379 247	33 411	32 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 490 928
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	0	132 904
1.b	- wydatki majątkowe				10 358 024	6 012 188	4 345 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 358 024
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.) z tego				5 603 224	3 140 411	2 396 731	33 411	32 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 603 224
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	0	132 904
1.1.1.1.	Przećwiczenia wykluczeniu 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	32 611	32 611	31 871	0	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	0	3 200
1.1.2.	- wydatki majątkowe				5 470 320	3 107 000	2 363 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 470 320
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	2 750 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.1.2.2.	Revitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rylinie - realizacja w latach 2016-2018, łączna wartość zadania 2 500 000 zł	Urząd Miasta Rypin	2016	2018	2 470 320	357 000	2 113 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 470 320
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	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	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	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	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	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 887 704	2 905 188	1 982 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 887 704
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	0
1.3.1.1.	(Określenie nazwy i celu programu)				4 887 704	2 905 188	1 982 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 887 704
1.3.2.	- wydatki majątkowe				250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
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	0	250 000
1.3.2.2.	Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSIR w Rylinie - 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	0	1 652 516
1.3.2.3.	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rylinie - realizacja w latach 2016-2018 - łączna wartość zadania 2 992 937 zł.	Urząd Miasta Rypin	2016	2018	2 995 188	2 105 188	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 985 188

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin
mgr Janusz Sotkowski

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 latach 2017-2018 | 1 480 000 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 |
| - Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017 roku | 303 450 zł |
| - Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2018 roku | 1 796 322 zł |
| - Przedszkole jutra - adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017 roku | 74 400 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+zielen) - wydatki w 2017 roku	165 000 zł
- Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej - wydatki w 2017 roku	185 000 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
- Doposażenie 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
- 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
- Doposażenie 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	2 105 188 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 44 000 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
- Zakup witacza - wydatki w 2017 roku 3 600 zł
- Przedszkole jutra - adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego - wydatki w 2017 roku 93 000 zł
- Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 (kocioł warzelny) - wydatki w 2017 roku 14 000,00 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji potmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - wydatki w 2017 roku 50 000,00 zł
- Zabezpieczenie środków na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Rypinie - wydatki w 2017 roku 50 000,00 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 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”, mające zwiększyć rentowność przedsiębiorstw. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zwyczajnie 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 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	463 338 zł	2019 rok	444 372 zł	2020 rok	418 274 zł	2021 rok	385 274 zł
2022 rok	337 274 zł	2023 rok	269 774 zł	2024 rok	187 274 zł	2025 rok	109 274 zł
2026 rok	38 137 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