

UR XXVII/209/16 z 28.12.16  
UR XXIX/219/17 z 03.02.17  
UR XXX/229/17 z 14.02.17  
UR XXXI/240/17 z 27.03.17  
UR XXXIII/247/17 z 24.04.17  
UR XXXIV/253/17 z 06.06.17

**UCHWAŁA NR XXXV/256/17**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017–2024**

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.<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>) **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 2017–2024 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2017–2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2017–2024 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 2017–2024 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 Jarosław Sochacki

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935

## Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 23 czerwca 2017 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą m. in. wartości dochodów i wydatków budżetowych, wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia należy dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Sporządził: K. Pietrzak

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
Jarosław Sochacki

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPIN NA LATA 2017-2024**


Wyszczególnienie	Prognoza											
	Wykonanie						Prognoza					
	2014 rok	2015 rok	2016 rok (wykonalne)	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	
<b>1. Dochody ogółem</b>	54 455 253	54 394 305	54 933 141	63 524 277	68 859 303,00	70 856 922,00	73 429 285,00	75 525 912,00	76 010 907,00	78 525 912,00	81 013 153,00	
1.1. Dochody bieżące	52 758 618	52 338 785	53 361 636	62 848 324	65 650 274,00	67 807 227,00	70 397 491,00	72 427 965,00	73 010 907,00	75 525 912,00	78 019 192,00	
W tym:												
1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 848 154	11 321 417	12 372 630	12 799 425,00	13 285 803,00	14 342 303,00	14 872 968,00	15 316 872,00	15 408 395,00	15 916 872,00	16 426 212,00	
1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	257 060	270 316	600 000	786 306,00	816 186,00	848 017,00	913 690,00	946 583,00	946 583,00	977 820,00	1 009 110,00	
1.1.3. Podatki i opłaty	12 856 802	12 899 484	13 331 827	13 927 991	14 179 805,00	14 723 466,00	15 297 683,00	15 684 785,00	15 883 693,00	16 434 785,00	17 520 403,00	
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	7 954 608	8 233 783	8 650 000	8 621 349	8 400 000,00	9 059 200,00	9 760 825,00	10 112 215,00	10 112 215,00	10 445 916,00	11 960 188,00	
1.1.3.1. z subwencji ogólnej	11 819 600	12 420 756	11 210 990	12 436 565,00	12 909 154,00	13 412 611,00	14 451 324,00	14 971 571,00	15 465 633,00	15 465 633,00	15 960 233,00	
1.1.4. z tytułu odsetek i środków przeliczeniowych na cele bieżące	11 477 534	11 275 250	18 333 383	20 406 195	19 388 238,65	20 051 044,00	21 645 523,00	22 446 408,00	23 254 477,00	24 021 875,00	24 790 576,00	
1.1.5. Dochody majątkowe	1 696 835	1 455 250	4 571 505	11 381 179,00	11 582 029,00	12 999 649,00	13 803 949,00	14 542 303,00	15 408 395,00	16 259 912,00	17 200 110,00	
W tym:												
1.2.1. ze sprzedaży majątku	341 762	77 705	2 933 654	268 685	3 873 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2. z tytułu odsetek i środków przeliczeniowych na inwestycje	1 329 424	1 328 086	1 605 851	375 245	7 161 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3. Wydatki ogółem	51 021 162	50 844 298	50 628 499	63 453 841	67 064 512,00	69 546 924,00	71 528 285,00	73 625 912,00	74 010 907,00	76 525 912,00	79 019 192,00	
2.1. Wydatki bieżące	46 523 483	47 157 843	49 201 949	62 451 012,38	65 171 025,00	64 594 302,00	67 673 286,00	69 254 250,00	70 379 519,00	71 490 217,00	73 520 110,00	
W tym:												
2.1.1. z tytułu porzeczności gwarancji	0	0	1 142 730	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	
2.1.1.1. w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1. na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej praktykowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2. wydatki na obsługę długu	365 992	300 867	315 000	288 615	299 306,00	390 424,00	311 826,00	247 326,00	247 326,00	164 826,00	59 163,00	
2.1.3.1. w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	365 992	300 867	315 000	288 615	299 306,00	390 424,00	311 826,00	247 326,00	247 326,00	164 826,00	59 163,00	
2.1.3.1.1. w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Wydatki majątkowe	4 497 679	8 237 064	9 426 503	5 322 308	8 846 907,00	2 670 010,00	3 492 555,00	4 378 650,00	4 378 650,00	5 278 742,11	6 457 043,89	
3. Wzrost budżetu	3 424 091	-1 650 023	-4 695 358	-8 571	-3 165 629,00	943 500,00	1 200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	3 100 000,00	3 944 193,89	
4. Przebiegły budżet	4 838 390	7 882 482	6 198 359	6 845 320,38	3 845 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2. Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 280 890	7 882 482	6 198 359	6 146 258,84	3 845 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu	217 500	1 650 623	4 695 358	8 574	6 146 258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	3 845 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	653 564,89	3 165 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4. Inne przebiegły niezwiązane z zacięgnięciem długu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Roczny budżet	0	43 500	43 500	43 500	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	
5.1. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	43 500	43 500	43 500	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	
5.1.1. w tym: na kapitałowych kredytach i pożyczkach na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:												
5.1.1.1. w tym: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2. w tym: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3. w tym: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	9 753 500	9 710 000	9 666 500	10 322 064,89	13 487 033,89	12 544 135,89	9 444 193,89	7 644 193,89	7 644 193,89	3 944 193,89	0,00	
6. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Rezerwa na pokrycie wydatków budżetowych i pożyczek	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1. Rezerwa na pokrycie wydatków budżetowych i pożyczek	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2. Rezerwa na pokrycie wydatków budżetowych i pożyczek	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Wydatki na spłatę zobowiązań	6 235 135	5 109 921	5 159 640	4 637 781	2 479 249,00	3 584 930,00	4 669 860,00	5 764 205,00	6 146 742,00	7 013 444,00	9 488 925,00	
9.1. Wydatki na spłatę zobowiązań	10 476 025	13 073 403	6 357 999	10 836 140	6 239 451,11	3 584 930,00	4 669 860,00	5 764 205,00	6 146 742,00	7 013 444,00	9 488 925,00	
9.1.1. Wydatki na spłatę zobowiązań	0,67%	0,63%	2,35%	2,03%	3,08%	5,63%	3,81%	4,57%	4,98%	5,23%	5,09%	
9.1.2. Wydatki na spłatę zobowiązań	0,67%	0,63%	2,35%	2,03%	3,08%	5,63%	3,81%	4,57%	4,98%	5,23%	5,09%	
9.2. Wydatki na spłatę zobowiązań	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1. Wydatki na spłatę zobowiązań	0,67%	0,63%	2,35%	2,03%	3,08%	5,63%	3,81%	4,57%	4,98%	5,23%	5,09%	
9.2.2. Wydatki na spłatę zobowiązań	12,08%	9,67%	4,84%	5,35%	3,60%	6,59%	7,80%	8,87%	10,08%	11,71%	11,71%	





1.3.1.	- wydatki bieżące	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)	1 902 516	800 000	1 102 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe																
1.3.2.1.	Budżet obywatelski - kolejna edycja - realizacja w latach 2017-2018 - łączna wartość zadania 250 000 zł.	250 000	0	250 000	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.	1 652 516	800 000	852 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 652 516

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochański

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017-2024

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 2018-2024 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 2018-2024 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	1 150 000 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 latach 2017-2018	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	68 000 zł

### Wydatki:

- Wydatki na realizację zadań zgodnie z kwotami wydatków w poszczególnych latach podanych w załączniku Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2017-2024	
- 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	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	200 000 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	205 000 zł
- Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17 - wydatki w 2017 roku	65 000 zł
- Przebudowa ul. Ogrodowej - wydatki w 2017 roku	110 000 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	125 000 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	1 270 000 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	2 378 198 zł
- Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie - wydatki w 2017 roku	2 385 000 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	800 000 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	72 550 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	134 000 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	36 323,73 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	95 620 zł
- Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 (kocioł warzelny) - wydatki w 2017 roku	14 000 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji potmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - wydatki w 2017 roku	100 000 zł
- Zabezpieczenie środków na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Rypinie - wydatki w 2017 roku	50 000 zł
- Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka - wydatki w 2017 roku	60 000 zł
- Zakup wyposażenia do "Astro-Bazy" - wydatki w 2017 roku	7 250 zł
- Dotacja celowa dla Brodnickiego Centrum Caritas na dofinansowanie do modernizacji budynku, w którym przebywa młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Rypina - wydatki w 2017 roku	5 000 zł
- Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego - wydatki w 2017 roku	5 597 zł
- Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie - wydatki w 2017 roku	2 385 000 zł
- Zakup działki położonej przy ul. 21 Stycznia od Spółki ORLEN - wydatki w 2017 roku	10 000 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych -modernizacja wyposażenia SP ZOZ Rypin - wydatki w 2017 roku	10 000 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - wydatki w 2017 roku	50 000 zł
- Przebudowa chodnika przy budynku Nowe Osiedle 18 - wydatki w 2017 roku	13 000 zł
- Budowa chodnika do ul. Sadowej - wydatki w 2017 roku	34 000 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 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 ciepłowniczych”, 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 latach 2019-2024 stanowią pełną kwotę wydatków inwestycyjnych.
7. Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2018-2024 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 2018-2024 prezentuje się następująco:

2018 rok	299 306 zł	2019 rok	390 424 zł	2020 rok	358 326 zł	2021 rok	311 826 zł
2022 rok	247 326 zł	2023 rok	164 826 zł	2024 rok	59 163 zł		

9. Na planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2017-2024 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 2017-2024 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 2017-2024 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 2017-2024 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 2017-2024 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 ciepłej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów ciepłych" - łączna wartość poręczenia w latach 2013-2022 wynosi 3 000 000 zł, planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 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 2017-2024 r.:

2025 rok	120 730 zł	2026 rok	120 730 zł	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 Sochański