

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
UR XXXV/256/17 z 23.06.17
UR XXXVII/259/17 z 05.08.17

UCHWAŁA NR XXXVIII/261/17
Rady Miasta Rypin
z dnia 21 sierpnia 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.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) **uchwala się, co następuje:**

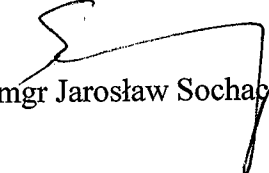
§ 1. W uchwale Nr XXVII/209/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Miasta Rypin w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017–2024 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 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

¹ 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

² 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 21 sierpnia 2017 roku budżetu Miasta Rypin dotyczącą m. in. wartości dochodów i wydatków budżetowych, zmian w przedsięwzięciach 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 Sochański

| | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,86% | 6,81% | 4,58% | 4,47% | 4,46% | 5,77% | 6,90% | 7,98% |
|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.6. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.6.1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.7. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | 20 349 281 | 21 404 736 | 22 463 175 | 22 452 038 | 24 990 477 47 | 25 463 734,00 | 26 151 695,00 | 26 805 492,00 | 27 475 627,00 | 28 165 522,00 | 28 865 588,00 | 29 588 357,00 | 30 331 000,00 |
| 10.1.1. | 3 056 283 | 3 300 673 | 3 760 648 | 3 486 257 | 3 718 659,00 | 3 864 478,00 | 3 983 478,00 | 4 033 752,00 | 4 132 232,00 | 4 215 539,00 | 4 341 029,00 | 4 541 029,00 | 4 811 029,00 |
| 10.1.2. | 2 233 882 | 2 171 173 | 2 340 561 | 2 149 039 | 2 149 039,00 | 2 149 039,00 | 2 149 039,00 | 2 149 039,00 | 2 149 039,00 | 2 149 039,00 | 2 149 039,00 | 2 149 039,00 | 2 149 039,00 |
| 10.1.3. | 2 231 914 | 0 | 63 961 | 66 483 | 23 290,00 | 60 159,00 | 60 159,00 | 60 159,00 | 60 159,00 | 60 159,00 | 60 159,00 | 60 159,00 | 60 159,00 |
| 10.1.3.1. | 1 968 | 717 173 | 2 276 600 | 1 426 556 | 5 079 530,00 | 10 418 423,00 | 53 033,00 | 17 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.3.2. | 1 968 | 2 774 463 | 1 419 500 | 1 426 556 | 6 108 451,00 | 7 920 332,00 | 53 033,00 | 17 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5. | 4 254 355 | 2 125 434 | 7 192 003 | 3 297 929 | 10 916 766,00 | 0,00 | 2 109 705,00 | 3 037 702,00 | 3 738 888,00 | 3 673 786,00 | 3 439 541,00 | 3 913 979,00 | 4 313 979,00 |
| 10.1.6. | 201 356 | 252 168 | 457 000 | 239 822 | 1 529 530,00 | 2 497 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 425 645 | 237 439 | 31 450 | 93 274 | 68 756,50 | 2 004,00 | 2 004,00 | 2 004,00 | 1 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | 425 645 | 237 439 | 31 450 | 93 274 | 68 756,50 | 2 004,00 | 2 004,00 | 2 004,00 | 1 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1. | 425 645 | 237 439 | 31 450 | 93 274 | 68 756,50 | 2 004,00 | 2 004,00 | 2 004,00 | 1 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | 425 645 | 237 439 | 31 450 | 93 274 | 68 756,50 | 2 004,00 | 2 004,00 | 2 004,00 | 1 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2. | 1 329 424 | 1 329 424 | 1 329 424 | 1 329 424 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 |
| 12.2.1. | 1 329 424 | 1 329 424 | 1 329 424 | 1 329 424 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 |
| 12.2.1.1 | 1 329 424 | 1 329 424 | 1 329 424 | 1 329 424 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 | 1 329 424,00 |
| 12.3. | 368 379 | 332 704 | 63 388 | 106 186 | 172 433,73 | 60 159,00 | 35 769,00 | 2 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1. | 368 379 | 309 817 | 0 | 42 586 | 126 576,12 | 2 004,00 | 2 004,00 | 1 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2. | 364 379 | 332 704 | 63 388 | 106 186 | 172 433,73 | 60 159,00 | 35 769,00 | 2 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4. | 363 799 | 38 731 | 21 600 | 7 072 | 9 219 627,00 | 8 072 993,00 | 17 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1. | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 6 381 179,00 | 2 590 998,00 | 45 863,00 | 15 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2. | 300 000 | 0 | 21 600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5. | 0 | 29 140 | 84 988 | 79 551 | 3 155 305,61 | 5 422 366,00 | 33 025,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1. | 0 | 29 140 | 84 988 | 79 551 | 3 155 305,61 | 5 422 366,00 | 33 025,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1. | 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 | 43 500,00 | 43 500,00 |
| 14.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|-----------|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1. | (określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | 3 245 828 | 900 000 | 2 345 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 245 828 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1. | (określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | 3 245 828 | 900 000 | 2 345 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 245 828 |
| 1.3.2.1. | Budżet obywatelski - kolejna edycja - realizacja w latach 2017-2018 - łączna wartość zadania 250 000 zł. | Urząd Miasta Rypin | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 1.3.2.2. | Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie - realizacja w latach 2016-2018, łączna wartość zadania 2 995 828 zł | Urząd Miasta Rypin | 2 995 828 | 900 000 | 2 095 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 995 828 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej 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 stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja maj 2017 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 2018 roku | 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 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 |
| - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017-2021 | 164 367 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 | 155 000 zł |
| - Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej - wydatki w 2017 roku | 215 000 zł |
| - Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap (ul. Łączna) - wydatki w 2017 roku | 376 253 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 | 32 319 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 | 900 000 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 (stanowi udział środków własnych w zadaniu "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - przedsięwzięcie nr 1.1.2.5.) - 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 | 130 000 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 uchwytach - 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 | 900 000 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 |
| - Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy - wydatki w 2017 roku | 2 611 000 zł |
| - Ułożenie płyt drogowych na odcinku ul. Polnej - wydatki w 2017 roku | 23 000 zł |
| - Ułożenie płyt drogowych na odcinku drogi do cmentarza komunalnego - wydatki w 2017 roku | 19 000 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 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 2019-2024 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 | 315 389 zł | 2019 rok | 425 453 zł | 2020 rok | 393 355 zł | 2021 rok | 354 355 zł |
| 2022 rok | 297 355 zł | 2023 rok | 204 355 zł | 2024 rok | 73 677 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 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 2017-2024 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 Sochacki