

UCHWAŁA NR XLVIII/321/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 12 marca 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018–2026

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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.¹) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLIV/301/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku Rady Miasta Rypin w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018–2026 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2018–2026 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2018–2026 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 2018–2026 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 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130

Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 12 marca 2018 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą m. in. wartości dochodów i wydatków budżetowych, wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych 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 2018-2026

Wyszczególnienie														Prognoza													
		Wykonanie				2017 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok												
1.	Dochody ogółem	54 394 305	63 524 277	74 570 108	72 806 774,44	71 333 514,00	69 769 870,00	72 237 124,00	74 737 425,00	77 177 358,00	78 831 436,00	81 264 903,00	83 702 849,00														
1.1.	Dochody budżetu	52 938 785	62 848 324	63 888 929	64 213 453,44	67 204 448,00	69 727 817,00	72 209 218,00	74 708 542,00	77 147 542,00	78 790 645,00	81 233 157,00	83 670 151,00														
w tym:																											
1.1.1.	dotychczas z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 321 417	12 632 384	12 799 425	14 083 726,00	14 618 938,00	15 174 427,00	15 720 706,00	16 270 931,00	16 807 872,00	17 344 724,00	17 883 441,00	18 419 944,00														
1.1.2.	dotychczas z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	570 316	632 223	706 306	700 000,00	726 600,00	754 211,00	781 363,00	808 711,00	835 398,00	862 131,00	888 857,00	915 523,00														
1.1.3.	podatki i opłaty	12 839 484	13 927 991	14 574 107	15 074 400,44	15 574 003,00	16 074 400,00	16 574 400,00	17 074 400,00	17 574 400,00	18 074 400,00	18 574 400,00	19 074 400,00														
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	8 233 783	8 621 349	8 400 000	8 646 959,44	9 124 004,00	9 499 781,00	9 841 773,00	10 186 235,00	10 531 729,00	10 877 229,00	11 222 729,00	11 568 229,00														
1.1.4.	z sukcesyjnej opłaty	12 349 786	11 210 930	12 438 365	12 514 481,00	12 986 917,00	13 480 420,00	13 965 715,00	14 454 515,00	14 941 515,00	15 429 323,00	15 887 012,00	16 363 623,00														
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 225 750	20 408 195	20 126 061	23 335 819	19 925 700,00	20 682 364,00	21 426 927,00	22 176 870,00	22 908 706,00	23 641 786,00	24 374 680,00	25 105 920,00														
1.2.	Dochody majątkowe	1 455 520	675 953	10 681 179	8 593 319,00	4 129 066,00	42 053,00	27 906,00	28 883,00	29 836,00	30 791,00	31 746,00	32 698,00														
w tym:																											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	77 705	268 685	3 873 500	3 277 174	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 328 486	375 245	6 781 179	5 320 145	4 103 116,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2.	Wydatki ogółem	56 044 928	63 524 851	81 325 278	81 325 278	80 080 176,44	72 878 210,00	68 769 870,00	73 377 425,00	75 177 358,00	76 421 436,00	79 764 903,00	81 368 128,78														
2.1.	Wydatki budżetu	47 757 864	58 210 543	63 626 211	64 213 455,44	65 103 958,00	66 672 508,00	68 249 357,00	69 891 061,00	71 270 204,00	72 260 316,00	74 022 305,00	75 829 966,00														
w tym:																											
2.1.1.	z tytułu porzecznej i gwarancji	0	0	1 142 730	0	1 142 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	300 967	288 615	320 000	290 347	300 000,00	237 598,00	208 694,00	180 694,00	144 694,00	100 694,00	61 694,00	23 347,00														
w tym:																											
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	300 967	288 615	320 000	290 347	300 000,00	237 598,00	208 694,00	180 694,00	144 694,00	100 694,00	61 694,00	23 347,00														
w tym:																											
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy)	0	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład kredytowy	8 287 064	5 322 308	17 699 767	5 357 615	15 865 715,00	2 097 362,00	2 787 767,00	3 246 364,00	3 907 154,00	4 161 120,00	5 742 598,00	5 538 162,78														
2.2.	Wydatki majątkowe	-1 620 623	-8 574	-4 753 970	-7 273 396,00	-1 244 698,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	2 334 720,22														
3.	Wpływy budżetu	7 892 482	6 198 359	6 198 359	6 146 286	6 146 286,00	6 146 286,00	6 146 286,00	6 146 286,00	6 146 286,00	6 146 286,00	6 146 286,00	6 146 286,00														
4.1.1.	z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4.2.	Wpływy budżetu z lat ubiegłych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4.2.1.	Wpływy budżetu z lat ubiegłych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4.3.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4.4.	Inne przychody niewiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4.4.1.	Inne przychody niewiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
5.	Rozchody budżetu	43 500	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														
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 500	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														
5.1.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 500	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														
w tym: w art. 243 ustawy																											
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
5.2.	Inne rozchody niewiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
6.	Kwota długu	9 710 000,00	9 665 500,00	10 216 084,00	9 623 000,00	10 790 022,22	11 034 720,22	9 834 720,22	8 234 720,22	6 234 720,22	3 834 720,22	2 334 720,22	0,00														
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań jednostek publicznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
8.	Relacja zrównowagi finansowej budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy	5 180 921	4 637 781	262 718	5 007 539	2 100 400,00	3 053 309,00	3 959 861,00	4 817 481,00	5 877 318,00	6 530 329,00	7 210 852,00	7 840 185,00														
8.1.	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	13 073 403	10 836 140	6 409 084	11 153 825	2 100 400,00	3 053 309,00	3 959 861,00	4 817 481,00	5 877 318,00	6 530 329,00	7 210 852,00	7 840 185,00														
8.2.	Różnica między dochodami budżetu, skorygowanymi o środki, a wydatkami budżetu, pomniejszonymi o wydatki	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,63%	0,52%	2,02%	0,48%	2,91%	2,98%	3,40%	3,91%	3,87%	3,33%	2,07%	2,96%														
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,63%	0,52%	2,02%	0,48%	2,91%	2,98%	3,40%	3,91%	3,87%	3,33%	2,07%	2,96%														
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,63%	0,52%	2,02%	0,48%	2,91%	2,98%	3,40%	3,91%	3,87%	3,33%	2,07%	2,96%														
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,63%	0,52%	2,02%	0,48%	2,91%	2,98%	3,40%	3,91%	3,87%	3,33%	2,07%	2,96%														
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,63%	0,52%	2,02%	0,48%	2,91%	2,98%	3,40%	3,91%	3,87%	3,33%	2,07%	2,96%														
9.5.	Wskaźnik dochodów budżetu pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wkład jednostkowy)	9,67%	7,72%	5,55%	7,68%	5,15%	2,94%	4,38%	6,45%	7,62%	8,28%	8,87%	9,37%														

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY MIASTA RYPIN REALIZOWANYCH W LATACH 2018 - 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		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego				9 808 646,00	2 226 811,00	7 526 012,00	53 168,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808 646,00	
1.a	- wydatki bieżące				125 222,00	35 426,00	51 758,00	35 383,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 222,00	
1.b	- wydatki majątkowe				9 683 424,00	2 191 385,00	7 474 254,00	17 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683 424,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009, r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)				9 178 646,00	2 196 811,00	6 926 012,00	53 168,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178 646,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				125 222,00	35 426,00	51 758,00	35 383,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 222,00	
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	97 093,00	21 600,00	43 622,00	31 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 093,00	
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	2 400,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
1.1.1.3.	Dobry zawód - Lepsza przyszłość - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 15 962 zł.	Urząd Miasta Rypin	2018	2019	15 962,00	11 338,00	4 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 962,00	
1.1.1.4.	Infostrada Kujaw i Pomorza - realizacja w latach 2013-2021, łączna wartość zadania 28 751 zł.	Urząd Miasta Rypin	2013	2021	8 224,00	1 200,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224,00	
1.1.1.5.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - realizacja w latach 2017-2021, łączna wartość zadania 193 372,96 zł. (wraz z przedsięwzięciem nr 1.1.2.2.)	Urząd Miasta Rypin	2017	2021	1 543,00	488,00	354,00	354,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				9 053 424,00	2 161 385,00	6 874 254,00	17 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 053 424,00	
1.1.2.1.	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie) realizacja w latach 2017-2019, łączna wartość zadania 6 400 000 zł	Urząd Miasta Rypin	2017	2019	6 400 000,00	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	
1.1.2.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - realizacja w latach 2017-2021, łączna wartość zadania 193 372,96 zł. (wraz z przedsięwzięciem nr 1.1.1.5.)	Urząd Miasta Rypin	2017	2021	183 104,00	111 385,00	53 934,00	17 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 104,00	
1.1.2.3.	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rylinie - realizacja w latach 2016-2019, łączna wartość zadania 2 500 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2016	2019	2 470 320,00	50 000,00	2 420 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 320,00	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1.																
1.2.2.	(określenie nazwy i celu programu)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1.	- wydatki majątkowe															
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				630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.																
1.3.1.1.	(określenie nazwy i celu programu)															
1.3.2.	- wydatki majątkowe				630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	
1.3.2.1.	Budżet obywatelski - kolejna edycja - realizacja w latach 2018-2019 - łączna wartość zadania 250 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2018	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
1.3.2.2.	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 380 000 zł	Urząd Miasta Rypin	2018	2019	380 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	

Przewodniczący Rady

Miasta Rybin

mgr Jarosław Socłajski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018-2026

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 2018 są zgodne z budżetem na 2018 rok. Prognozowane dochody budżetowe w latach 2019-2026 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 październik 2017 r., natomiast prognozowane wydatki budżetowe w latach 2019-2026 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 latach 2018-2019	3 000 000 zł
- Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (LGD) w 2018 roku	50 904 zł
- Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie - dofinansowanie z MSiT w 2018 roku	1 480 000 zł
- Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (LGD) w 2018 roku	38 178 zł
- Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w roku 2018	990 000 zł
- Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (LGD) w 2018 roku	118 860 zł
- Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (LGD) w 2018 roku	127 000 zł
- Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy - dofinansowanie z MSiT w roku 2018	826 200 zł
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - dofinansowanie z UE w latach 2018-2020	155 638 zł
- Otwarte Srefy Aktywności - dofinansowanie z MSiT w roku 2018	50 000 zł
- Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2018-2019	2 099 772 zł

Wydatki:

- Dopłata do cen wody dla gospodarstw domowych - wydatki w 2018 roku	265 000 zł
- Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki) - wydatki w 2018 roku	400 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka (płatność częściowa z 2017 r.) - wydatki w 2018 roku	68 000 zł
- Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3 (projekt) - wydatki w 2018 roku	10 000 zł
- Przebudowa ul. Lisiny - wydatki w 2018 roku	857 000 zł
- Przebudowę ul. Koszarowej (dokumentacja) - wydatki w 2018 roku	30 000 zł
- Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe (dokumentacja) - wydatki w 2018 roku	25 000 zł
- Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej (aktualizacja dokumentacji, odszkodowania) - wydatki w 2018 roku	100 000 zł
- Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja) - wydatki w 2018 roku	30 000 zł

- Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego - wydatki w 2018 roku	45 000 zł
- Miasteczko ruchu drogowego (budżet obywatelski) - wydatki w 2018 roku	163 306 zł
- Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II - wydatki w 2018 roku	300 000 zł
- Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu - wydatki w 2018 roku	275 000 zł
- Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) projekt - wydatki w 2018 roku	50 000 zł
- Budowa strzelnicy -Budżet Obywatelski (2017) - wydatki w 2018 roku	240 000 zł
- Budżet obywatelski (rezerwa) - wydatki w 2018 roku	31 657 zł
- Budowa parkingu przy ZSM (dokumentacja) - wydatki w 2018 roku	5 000 zł
- Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM1 - wydatki w 2018 roku	60 000 zł
- Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie - wydatki w 2018 roku	2 360 000 zł
- Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie - wydatki w 2018 roku	80 000 zł
- Projekt pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+ - wydatki w 2018 roku	50 367 zł
- Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie - wydatki w 2018 roku	60 000 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji potmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - wydatki w 2018 roku	50 000 zł
- Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt) - wydatki w 2018 roku	20 000 zł
- Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie - wydatki w 2018 roku	1 950 000 zł
- Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie - wydatki w 2018 roku	186 800 zł
- Budowa Placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie - wydatki w 2018 roku	200 000 zł
- Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - wydatki w 2018 roku	2 597 213 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - wydatki w 2018 roku	50 000 zł
- Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy - wydatki w 2018 roku	2 611 000 zł
- Zakup samochodu - wydatki w 2018 roku	43 500 zł
- Partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" - dotacja w 2018 roku	24 390 zł
- Projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - zabezpieczenie wniesienia udziału własnego w łącznej kwocie 100.676 zł na realizację projektu realizowanego przez Rypińskie Instytucje Kultury (M-PBP kwota 34 545 zł, MZD kwota 41 456 zł, RDK kwota 24 675 zł), łączna wartość zadania dla Rypińskich Instytucji Kultury wynosi 671.170 zł, w tym udział własny w kwocie 100.676 zł - dotacja w 2018 roku	100 676 zł
- Taniec, muzyka, pasja - Dziecięco - Młodzieżowa Grupa Estradowa i Sorry Boys promują Rypin - Budżet Obywatelski (2018) - dotacja do RDK w 2018 roku	55 037 zł
- Zakup dmuchanej bramy startowej - wydatki w 2018 roku	6 500 zł
- Dokumentacja techniczna budynku MOSiR - wydatki w 2018 roku	100 000 zł
- Otwarte Srefty Aktywności - wydatki w 2018 roku	150 000 zł
- Przebudowa nawierzchni placu przy ul. Ogrodowej 39 - wydatki w 2018 roku	80 000 zł
- Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej - wydatki w 2018 roku	115 000 zł
- Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa- III etap - wydatki w roku 2018	42 000 zł
- Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy Szkole przy ul. Sportowej - wydatki w 2018	15 000 zł
- Dopuszanie placu zabaw przy PM2 - wydatki w roku 2018	11 000 zł
- Dopuszanie placów zabaw przy PM1 i PM3 - wydatki w roku 2018	22 000 zł
- Oświetlenie ul. Spokojnej - wydatki w roku 2018	70 000 zł
- Oświetlenie ul. Zacisze - wydatki w roku 2018	140 000 zł
- Budowa pylonu informacyjnego MOSiR przy ul. Lipnowskiej - wydatki w roku 2018	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 2018 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 2018 roku zgodnie z informacją z dnia 25 października 2017 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
774/23	-	ul. Mławska 16	5 garaży samochodowych murowanych	20 000 zł
774/24	-			
774/25	-			
774/26	-			
774/27	-			
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 2019-2023 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 cieplnych”, 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 2019-2023 prezentuje się następująco:

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 2020 wynoszą 2 079 577 zł, w roku 2021 wynoszą 2 787 767 zł, natomiast w latach 2022-2026 stanowią pełną kwotę wydatków inwestycyjnych.
7. Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2021-2026 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 2019-2026 prezentuje się następująco:

2019 rok	237 598 zł	2020 rok	230 694 zł	2021 rok	208 694 zł	2022 rok	180 694 zł
2023 rok	144 694 zł	2024 rok	100 694 zł	2025 rok	61 694 zł	2026 rok	23 347 zł

9. Na planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2018-2026 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 2018-2026 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 2018-2026 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 2018-2026 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 2018-2026 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 2018-2026 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 2018-2022 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 2018-2021 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 2018-2026 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				

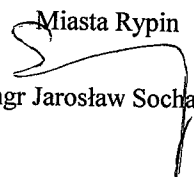
W/w wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wynikają z tytułu następujących umów:

- 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