

**UCHWAŁA NR L/332/2018**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 27 kwietnia 2018 roku**

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

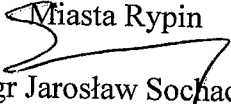
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.<sup>1</sup>) **uchwala 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 Objasnienia 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  
  
mgr Jarosław Sochacki

<sup>1</sup> 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 27 kwietnia 2018 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą m. in. wartości dochodów i wydatków budżetowych, wartości 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 Sochański



9.6.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,65%	6,29%	4,73%	4,38%	4,38%	5,54%	6,62%	2 400 000,00	1 500 000,00	2 910 594,39	8,36%
9.6.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,36%	7,00%	5,44%	4,38%	4,38%	5,54%	6,62%	2 400 000,00	1 500 000,00	2 910 594,39	8,36%
9.7.	TAK	TAK	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	TAK	TAK
10.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	2 910 594,39	0,00	
10.1.	21 404 736	29 452 038	24 982 603	24 101 399	26 236 489,69	26 733 177,00	27 422 010,00	28 107 357,00	28 810 246,00	29 530 502,00	30 268 760,00	31 025 480,00	31 801 112,00	3 181 112,00	
11.	3 300 673	3 482 357	3 748 339	3 717 364	4 024 134,56	4 070 600,00	4 134 801,00	4 219 816,00	4 322 390,00	4 430 656,00	4 541 623,00	4 654 855,00	4 771 353,00	126 498,00	
11.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	237 439	93 274	68 757	0	349 554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.	237 439	93 274	68 757	0	349 554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.	237 439	93 274	68 757	0	349 554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.	181 485	228 795	6 381 179	0	2 435 777,00	4 103 116,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.	181 485	228 795	6 381 179	0	2 435 777,00	4 103 116,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1.	181 485	228 795	6 381 179	0	2 435 777,00	4 103 116,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.	332 704	106 186	172 434	156 369	192 433,38	51 738,00	35 383,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1.	332 704	106 186	172 434	156 369	192 433,38	51 738,00	35 383,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.4.	38 731	7 022	9 139 627	2 026 419	6 852 869,00	6 874 254,00	17 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1.	38 731	7 022	9 139 627	2 026 419	6 852 869,00	6 874 254,00	17 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.5.	29 140	79 551	2 995 306	1 311 383	4 460 200,00	2 814 906,00	35 383,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1.	29 140	79 551	2 995 306	1 311 383	4 460 200,00	2 814 906,00	35 383,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.6.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.8.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	43 500	43 500	43 500	43 500	679 500,00	743 500,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.1.	43 500	43 500	43 500	43 500	679 500,00	743 500,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.3.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.3.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**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									
															4		5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.) z tego				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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 222,00
1.1.1.1.	Przeźwiadanie wykłuczeniu 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	0,00	0,00	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 budowanie 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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 1.1.1.2.)	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 wniosek 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	0,00	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	0,00	0,00	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 Ryplinie - 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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

## 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 Wytoczne 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	963 658 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
- Przedszkole jutra - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w roku 2018	349 565 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	100 000 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	1 514 471 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	2 650 213 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - wydatki w 2018 roku	70 000 zł
- Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy - wydatki w 2018 roku	2 945 000 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 Srefy 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
- Dopuszczenie placu zabaw przy PM2 - wydatki w roku 2018	11 000 zł
- Dopuszczenie placów zabaw przy PM1 i PM3 - wydatki w roku 2018	33 000 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
- Dopuszczenie istniejących placów zabaw na terenie miasta - wydatki w roku 2018	22 000 zł
- Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura na kółkach" - wydatki w 2018 roku	98 000 zł
- Budowa fontanny na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - wydatki w 2018	15 000 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 ciepłych”, mające zwiększyć rentowność przedsiębiorstw. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zwyczajnie zwołane 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 2 170 837 zł, w roku 2021 wynoszą 2 885 540 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	240 598 zł	2020 rok	242 210 zł	2021 rok	220 210 zł	2022 rok	192 210 zł
2023 rok	156 210 zł	2024 rok	112 210 zł	2025 rok	73 210 zł	2026 rok	29 105 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				

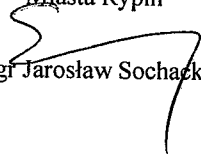
W/w wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wynikają z tytułu następujących umów:

- 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 Sochański