

UR XLIV/301/2017 z 28.12.17
UR XLVII/309/18 z 07.02.18
UR XLVIII/321/2018 z 12.03.18
UR XLIX/325/2018 z 28.03.18
UR L/332/2018 z 27.04.18

UCHWAŁA NR LI/338/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 21 maja 2018 roku

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

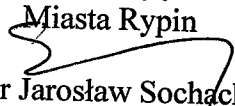
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.¹) **uchwała się, co 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 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

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 21 maja 2018 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą m. in. wartości dochodów i wydatków budżetowych, wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć należy dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Sporządził: K. Pietrzak

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

Jarosław Sochacki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPIN NA LATA 2018-2026

Lp.	Wykazanie	Prognoza												
		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2017 rok (plan wg przewidziania z III kw.)	2017 rok (wykonalne)	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1.1.	Dochoły ogółem	54 394 305	63 524 277	74 570 108	75 722 067,56	75 722 067,56	72 525 125,00	70 137 789,00	72 618 286,00	79 241 595,00	77 584 890,00	79 241 595,00	81 698 501,00	84 148 692,00
1.1.1.	Dochoły budżetu	52 938 785	62 848 324	63 888 929	67 117 145,56	68 444 347,00	68 444 347,00	70 059 939,00	72 388 539,00	79 209 176,00	77 559 076,00	79 209 176,00	81 664 662,00	84 113 838,00
1.1.2.	Dochoły z tytułu udziału we výwyciach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 321 417	12 632 384	12 799 425	14 083 726,00	14 083 726,00	14 083 726,00	15 174 427,00	15 720 706,00	16 807 872,00	16 807 872,00	17 345 724,00	17 883 441,00	18 419 944,00
1.1.3.	Dochoły z tytułu udziału we výwyciach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 720 316	6 322 223	7 066 306	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	8 421 211,00	8 781 363,00	9 241 211,00	9 241 211,00	9 602 131,00	10 061 523,00	10 520 915,00
1.1.3.1.	Dochoły z tytułu udziału we výwyciach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 859 484	13 921 991	15 630 297	17 070 312,44	17 070 312,44	17 070 312,44	18 070 925,00	18 540 211,00	19 602 131,00	19 602 131,00	20 173 596,00	20 745 061,00	21 316 526,00
1.1.4.	Dochoły z tytułu udziału we výwyciach z podatku od nieruchomości	3 232 783	3 621 349	4 000 000	4 381 559,44	4 381 559,44	4 381 559,44	4 699 781,00	4 989 781,00	5 321 773,00	5 321 773,00	5 653 765,00	5 985 757,00	6 317 749,00
1.1.5.	Dochoły z tytułu udziału we výwyciach z podatku od nieruchomości	12 340 756	11 210 990	12 436 655	13 511 981,00	13 511 981,00	13 511 981,00	14 589 420,00	15 965 715,00	17 351 000,00	17 351 000,00	18 736 000,00	20 121 000,00	21 506 000,00
1.2.	Dochoły majątkowe	1 455 520	675 953	10 681 179	353 665	8 604 922,00	4 130 788,00	43 830,00	29 747,00	30 788,00	31 804,00	32 822,00	33 840,00	34 858,00
1.2.1.	Dochoły z tytułu udziału we výwyciach z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 705	268 685	3 875 590	371 174	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Dochoły z tytułu udziału we výwyciach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 328 486	375 245	6 799 579	0,00	4 838 273,00	4 103 116,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Wydatki ogółem	56 644 928	63 524 277	74 570 108	81 285 378	81 285 378	79 137 457,00	71 493 286,00	73 531 928,00	75 584 890,00	76 841 998,00	78 103 106,00	80 158 501,00	82 313 004,00
2.1.1.	Wydatki budżetu	47 257 864	58 210 543	65 028 211	64 136 390	66 709 203,00	67 078 231,00	66 599 203,00	67 078 231,00	71 705 311,00	71 705 311,00	72 705 209,00	74 478 229,00	76 284 162,00
2.1.1.1.	Wydatki na cele budżetowe	0	0	0	0	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00
2.1.1.2.	Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.	Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	309 867	288 615	320 000	290 347	300 000,00	248 098,00	254 337,00	232 337,00	204 337,00	168 337,00	124 337,00	85 337,00	35 169,00
2.1.3.1.	Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	309 867	288 615	320 000	290 347	300 000,00	248 098,00	254 337,00	232 337,00	204 337,00	168 337,00	124 337,00	85 337,00	35 169,00
2.1.3.1.1.	Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.	Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	8 287 064	5 322 388	17 699 767	5 327 615	17 256 381,22	7 474 284,00	2 059 538,00	2 753 650,00	3 215 791,00	3 879 569,00	4 136 280,00	5 770 272,00	4 347 671,59
3.	Przebieg budżetu	-1 650 623	-4 574	-4 258 870	3 387	-8 301 899,80	-1 398 332,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	3 516 838,41
4.1.	Niezwolna budżetowa z lat ubiegłych	7 892 482	6 198 359	6 146 286	6 146 286	6 146 286	6 146 286	6 146 286	6 146 286	6 146 286	6 146 286	6 146 286	6 146 286	6 146 286
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 ustawy	1 650 623	8 574	6 146 286	6 146 286	6 146 286	6 146 286	6 146 286	6 146 286	6 146 286	6 146 286	6 146 286	6 146 286	6 146 286
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Linie pożyczki niezwiązane z zadaniem budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	Linie pożyczki niezwiązane z zadaniem budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.2.	Linie pożyczki niezwiązane z zadaniem budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	43 500,00
5.1.1.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Linie pożyczki niezwiązane z zadaniem budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kwota długu	9 710 000,00	9 666 500,00	10 276 084,00	9 622 000,00	11 818 526,41	13 216 858,41	12 216 858,41	11 016 858,41	9 416 858,41	7 416 858,41	5 016 858,41	3 516 838,41	0,00
8.	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	5 189 321	4 657 781	2 675 718	3 007 539	3 499 559,42	1 945 144,00	3 015 728,00	3 923 903,00	4 785 003,00	5 847 765,00	6 503 467,00	7 186 433,00	7 829 676,00
8.1.	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	13 075 403	10 836 140	6 409 004	11 153 825	6 455 932,81	1 945 144,00	3 015 728,00	3 923 903,00	4 785 003,00	5 847 765,00	6 503 467,00	7 186 433,00	7 829 676,00
9.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału we výwyciach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,63%	0,52%	2,02%	0,48%	2,80%	2,94%	3,42%	3,55%	3,55%	3,88%	3,34%	2,09%	4,36%
9.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału we výwyciach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,63%	0,52%	2,02%	0,48%	2,80%	2,94%	3,42%	3,55%	3,55%	3,88%	3,34%	2,09%	4,36%
9.2.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału we výwyciach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału we výwyciach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,63%	0,52%	2,02%	0,48%	2,80%	2,94%	3,42%	3,55%	3,55%	3,88%	3,34%	2,09%	4,36%
9.4.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału we výwyciach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9,67%	7,72%	5,55%	7,68%	5,41%	2,68%	4,30%	5,00%	6,37%	7,54%	8,21%	8,80%	9,30%

9.6.	o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,65%	6,23%	4,55%	4,13%	4,13%	5,36%	6,44%	7,57%	8,18%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,36%	6,94%	5,26%	4,13%	4,13%	5,36%	6,44%	7,57%	8,18%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej andryżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	3 516 858,41
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 464 736	22 452 038	24 982 003	24 101 399	27 128 119,45	27 666 167,00	27 666 167,00	27 040 485,00	28 089 593,00	28 791 833,00	29 511 628,00	30 249 415,00	31 005 620,00	31 780 785,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	3 300 673	3 486 237	3 748 339	3 717 564	4 078 924,00	4 078 924,00	4 078 924,00	4 228 475,00	4 331 466,00	4 439 253,00	4 550 748,00	4 665 516,00	4 781 150,00	4 900 000,00
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 717 173	1 493 039	1 493 039	685 569	5 501 840	5 501 840	5 501 840	5 501 840	5 501 840	5 501 840	5 501 840	5 501 840	5 501 840	5 501 840
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	66 483	66 483	66 483	23 290	363 792	2 145 434,93	2 145 434,93	2 145 434,93	2 145 434,93	2 145 434,93	2 145 434,93	2 145 434,93	2 145 434,93	2 145 434,93
11.3.1.	Wydatki inwestycyjne realizowane	717 173	1 426 556	1 426 556	5 538 550	2 774 463	2 774 463	2 774 463	2 774 463	2 774 463	2 774 463	2 774 463	2 774 463	2 774 463	2 774 463
11.3.2.	Wydatki inwestycyjne realizowane	2 174 463	3 297 929	3 297 929	10 348 766	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168
11.4.	Wydatki inwestycyjne realizowane	2 174 463	3 297 929	3 297 929	10 348 766	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168
11.5.	Wydatki inwestycyjne realizowane	2 174 463	3 297 929	3 297 929	10 348 766	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168	2 522 168
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	237 439	237 439	237 439	237 439	237 439	237 439	237 439	237 439	237 439	237 439	237 439	237 439	237 439	237 439
12.1.	Dochoły budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	237 439	237 439	237 439	237 439	237 439	237 439	237 439	237 439	237 439	237 439	237 439	237 439	237 439	237 439
12.1.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	181 485	181 485	181 485	181 485	181 485	181 485	181 485	181 485	181 485	181 485	181 485	181 485	181 485	181 485
12.1.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	181 485	181 485	181 485	181 485	181 485	181 485	181 485	181 485	181 485	181 485	181 485	181 485	181 485	181 485
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954
12.2.1.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954
12.2.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954	58 954
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704
12.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704
12.3.2.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704	332 704
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731
12.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731
12.4.2.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731	38 731
12.5.	Wydatki na odciążenie budżetu z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140
12.5.1.	Wydatki na odciążenie budżetu z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140
12.6.	Wydatki na odciążenie budżetu z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	Wydatki na odciążenie budżetu z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o samodzielnym budżecie, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o samodzielnym budżecie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o samodzielnym budżecie, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o samodzielnym budżecie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o samodzielnym budżecie, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o samodzielnym budżecie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o samodzielnym budżecie, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o samodzielnym budżecie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o samodzielnym budżecie, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o samodzielnym budżecie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o samodzielnym budżecie, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o samodzielnym budżecie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o samodzielnym budżecie, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o samodzielnym budżecie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o samodzielnym budżecie, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o samodzielnym budżecie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Dane stanowiące o długiej i krótkiej perspektywie finansowania samodzielnego budżetu, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500
14.1.	Dane stanowiące o długiej i krótkiej perspektywie finansowania samodzielnego budżetu, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady
Mieczysław Bujak
mgr Jolanta Szlachetka

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 Rypin


mgr Jarosław Sochański

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	38 814 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	27 971 zł
- Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w roku 2018	994 451 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
- Przedszkole jutra - II etap - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2018-2019	251 970 zł
- Szkoła jutra - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2018-2019	2 976 189 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	61 000 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	43 960 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	1 862 800 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	247 986 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
- Doposażenie placu zabaw przy PM2 - wydatki w roku 2018	11 000 zł
- Doposażenie 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
- Doposażenie 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
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Rypin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypinicy - wydatki w 2018 roku	166 168 zł

- Zakup działek Nr 568/2, 570/11 o pow. łącznej 0,0686 ha położonych przy ul. Gałczyńskiego na poszerzenie drogi - wydatki w 2018 roku 42 000 zł
- Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki Nr 431 o pow. 0,0932 ha położonej przy ul. Powstania Styczniowego od Spółki ORLEN - wydatki w 2018 roku 12 000 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 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 2 041 773 zł, w roku 2021 wynoszą 2 753 650 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	248 098 zł	2020 rok	254 337 zł	2021 rok	232 337 zł	2022 rok	204 337 zł
2023 rok	168 337 zł	2024 rok	124 337 zł	2025 rok	85 337 zł	2026 rok	35 169 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.

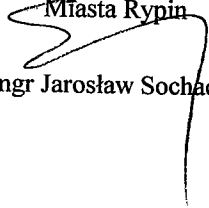
10. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres 2018-2026 r.:

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