

UR XIV/129/15 z 28.12.15  
UR XVI/144/16 z 18.02.16  
UR XVII/155/16 z 19.04.16  
UR XVIII/159/16 z 12.05.16  
UR XIX/173/16 z 07.06.16  
UR XX/177/16 z 21.06.16  
UR XXII/181/16 z 25.07.16  
UR XXIII/187/16 z 12.09.16

**UCHWAŁA NR XXIV/189/16**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 6 października 2016 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016–2024**

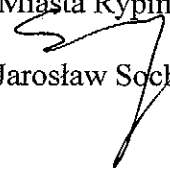
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale XIV/129/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku Rady Miasta Rypin w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016–2024 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2016–2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2016–2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016–2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin  
  
mgr Jarosław Sochacki

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257

## Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 6 października 2016 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą m. in. wartości dochodów i wydatków budżetowych oraz zadań inwestycyjnych, wprowadzeniu nowych 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 Sochański

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPIN NA LATA 2016-2024**

Wyszczególnienie	Wykonanie		Program									
	2013 rok	2014 rok	2015 rok (wykonanie)	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
I. Dochody ogółem	32 841 274	54 453 253	54 394 305	63 596 656,00	68 135 077,00	66 023 207,00	67 978 379,00	70 582 631,00	73 149 789,00	75 668 036,00	79 125 477,00	79 464 020,00
I.1. Dochody bieżące	46 861 264	52 738 618	50 956 590	59 363 151,00	65 827 719,00	65 313 639,00	67 942 383,00	70 545 311,00	72 111 055,00	75 627 889,00	79 084 011,00	79 421 186,00
I.1.1. Dochody z tytułu udziału w wydatkach z budżetu jednostek organizacyjnych jednostek budżetowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 152 782	10 848 134	11 324 000	12 372 630,00	12 335 163,00	13 359 370,00	13 917 314,00	14 460 297,00	14 995 338,00	15 520 164,00	16 052 329,00	16 561 396,00
I.1.1.1. Dochody z tytułu udziału w wydatkach z budżetu jednostek organizacyjnych jednostek budżetowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	679 138	797 060	690 000	660 000,00	623 406,00	648 336,00	674 918,00	701 340,00	727 186,00	753 018,00	777 475,00	803 132,00
I.1.1.2. Dochody z tytułu udziału w wydatkach z budżetu jednostek organizacyjnych jednostek budżetowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 752 310	12 856 302	12 899 126	13 811 877,00	13 811 757,00	14 405 834,00	14 996 475,00	15 481 336,00	16 157 847,00	16 725 245,00	17 275 245,00	17 848 328,00
I.1.1.3. Dochody z tytułu udziału w wydatkach z budżetu jednostek organizacyjnych jednostek budżetowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 375 689	7 954 698	7 460 000	8 569 000,00	8 668 506,00	9 069 506,00	9 065 147,00	9 369 406,00	9 547 406,00	9 843 106,00	10 131 055,00	10 379 335,00
I.1.1.4. Dochody z tytułu udziału w wydatkach z budżetu jednostek organizacyjnych jednostek budżetowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 127 857	12 891 736	12 349 756	11 210 990,00	11 648 218,00	12 102 649,00	12 610 827,00	13 102 649,00	13 587 447,00	14 063 068,00	14 527 109,00	15 006 482,00
I.1.1.5. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w wydatkach z budżetu jednostek organizacyjnych jednostek budżetowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 180 010	11 477 524	11 275 790	18 326 398,00	19 067 111,00	19 767 708,00	20 378 184,00	21 180 732,00	22 171 919,00	22 947 832,00	23 705 110,00	24 487 370,00
I.1.2. Dochody majątkowe	5 180 010	1 696 655	6 427 266	1 455 520	4 571 505,00	5 288 238,00	35 996,00	37 400,00	38 784,00	40 141,00	41 466,00	42 834,00
I.1.2.1. Dochody majątkowe	4 495 305	341 762	2 982 032	2 933 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.2. Dochody majątkowe	659 405	1 329 424	3 464 234	1 521 866,00	5 255 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Wydatki ogółem	47 157 524	3 434 091	3 434 091	68 674 403,00	67 234 779,00	65 343 709,00	67 234 779,00	69 382 631,00	71 949 789,00	74 068 036,00	76 125 477,00	77 664 020,00
I.2.1. Wydatki bieżące	45 115 168	46 523 483	50 371 061	59 216 210,00	59 626 713,00	60 659 247,00	61 940 171,00	63 426 288,00	64 919 854,00	66 466 244,00	67 741 011,00	68 620 373,00
I.2.1.1. Wydatki bieżące	0	0	1 263 730	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00
I.2.1.1.1. Wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.1.2. Wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.2. Wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.2.1. Wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.2.2. Wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2. Wydatki inwestycyjne	2 042 356	4 497 679	12 163 080	9 460 192,00	7 608 066,00	4 684 462,00	5 294 608,00	6 156 343,00	7 029 933,00	7 601 786,00	8 384 464,00	8 443 647,00
I.2.2.1. Wydatki inwestycyjne	4 283 759	3 434 091	-5 415 283	-4 739 747,00	679 300,00	743 500,00	743 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00
I.2.2.2. Wydatki inwestycyjne	12 956 512	4 497 679	17 578 363	6 188 259,00	1 415 112,37	1 415 112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.1. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2. Wydatki inwestycyjne	12 956 512	4 497 679	17 578 363	6 188 259,00	1 415 112,37	1 415 112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.1. Wydatki inwestycyjne	2 560 612	4 240 890	7 892 482	6 158 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.2. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3. Wydatki inwestycyjne	9 395 900	217 500	5 415 283	4 739 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.1. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.2. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.3. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.4. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.5. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.6. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.7. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.8. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.9. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.10. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.11. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.12. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.13. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.14. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.15. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.16. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.17. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.18. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.19. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.20. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.21. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.22. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.23. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.24. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.25. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.26. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.27. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.28. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.29. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.30. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.31. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.32. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.33. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.34. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.35. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.36. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.37. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.38. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.39. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.40. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.41. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.42. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.43. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.44. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.2.2.3.45. Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00	0,00							







## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2024

1. Za dochody ze sprzedaży majątku zostały uznane dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 077, 078 oraz 087.
2. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały uznane wydatki klasyfikowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75017, 75018, 75019, 75020, 75022 oraz 75023.
3. Dochody i wydatki budżetowe w roku 2016 są zgodne z budżetem na 2016 rok. Prognozowane dochody budżetowe w latach 2017-2024 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego zgodnie z szacunkiem wzrostu PKB w danych latach określonych przez Ministra Finansów w dokumencie Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Aktualizacja maj 2016 r., natomiast prognozowane wydatki budżetowe w latach 2017-2024 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego zgodnie z szacunkiem wzrostu CPI w danych latach określonych przez Ministra Finansów w w/w wytycznych. W związku z powyższym prognozowany jest mniejszy wzrost wydatków od dochodów, co ma przyczynić się do wypracowania większej nadwyżki operacyjnej. Część dochodów i wydatków budżetowych stanowią pozycje planowane, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami. Są to następujące dochody i wydatki:

### Dochody:

- Poszerzenie cmentarza komunalnego - dofinansowanie z Gminy Rypin w 2016 roku	268 750 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017 roku	2 500 000 zł
- Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w latach 2016-2017	1 480 010 zł
- Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSiR w Rypinie - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2016 roku	808 306 zł
- Refundacja środków z tytułu realizacji zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2016 roku	228 795 zł
- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Rypin - dofinansowanie z NFOŚiGW w 2016 roku	31 450 zł
- Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2017-2018	2 250 000 zł

### Wydatki:

- Wydatki na realizację zadań zgodnie z kwotami wydatków w poszczególnych latach podanych w załączniku Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2016-2024	
- Dopłata do cen wody dla gospodarstw domowych - wydatki w 2016 roku	225 000 zł
- Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Lipnowska-Kościuszki - wydatki w 2016 roku	150 000 zł
- Dofinansowanie do projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo - wydatki w 2016 roku	25 000 zł
- Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap (ul. Łączna) - wydatki w 2016 roku	100 000 zł
- Przebudowa ul. Podmiejskiej - wydatki w 2016 roku	345 000 zł
- Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej wraz z utwardzeniem alejek parkowych w Parku Miejskim - wydatki w 2016 roku	190 000 zł
- Zamiana gruntu przy ul. Toruńskiej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wraz z kosztami aktu notarialnego - wydatki w 2016 roku	6 500 zł
- Dokumentacja na przebudowę ul. Miłej - wydatki w 2016 roku	15 000 zł
- Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej - wydatki w 2016 roku	2 000 zł
- Utwardzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24 - wydatki w 2016 roku	77 000 zł
- Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta - wydatki w 2016 roku	30 000 zł

- Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie) - wydatki w 2016 roku	120 000 zł
- Modernizacja budynku dawnego magistratu przy ul. Jana Pawła II (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie) - wydatki w 2016 roku	30 000 zł
- Elewacja budynku (przy skrzyżowaniu Łączna-Warszawska) - wydatki w 2016 roku	30 000 zł
- Rozbudowa Skate-Parku przy Sz.P. Nr 3 - wydatki w 2016 roku	58 000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych - wydatki w 2016 roku	35 000 zł
- Poszerzenie cmentarza komunalnego - wydatki w 2016 roku	1 075 000 zł
- Porozumienie na wspólną realizację zadania z Gminą Rypin (75% miasto) - wydatki w 2016 roku	39 500 zł
- Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu - wydatki w 2016 roku	20 000 zł
- Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%) - wydatki w 2016 roku	21 600 zł
- Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia - wydatki w 2016 roku	50 000 zł
- Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich - wydatki w 2016 roku	45 000 zł
- Wniesienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada) - wydatki w 2016 roku	308 000 zł
- Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej - wydatki w 2016 roku	65 000 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej - wydatki w 2016 roku	61 000 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Warszawska - rondo oraz parking UM; Warszawska-Łączna; Mławska 39-41 plac zabaw) - wydatki w 2016 roku	9 518 zł
- Budowa oświetlenia ul. Mleczarskiej - wydatki w 2016 roku	25 000 zł
- Oświetlenie terenów ciągów pieszych ul. N.Osiedle i Dłutka - wydatki w 2016 roku	25 000 zł
- Budowa szaletu miejskiego - wydatki w 2016 roku	97 000 zł
- Projekt przebudowy trybun i budynku hotelowo-administracyjnego na obiekcie MOSiR - wydatki w 2016 roku	100 000 zł
- Dotacja celowa dla ROD "Rozmaryn" na dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego - wydatki w 2016 roku	8 000 zł
- Przebudowa nawierzchni i poszerzenie utwardzenia terenu przy budynku Ogrodowa 39A - wydatki w 2016 roku	50 000 zł
- Projekt przebudowy odcinka ul. Ogrodowej - wydatki w 2016 roku	15 000 zł
- Przebudowa odcinka chodnika ul. Żytniej - wydatki w 2016 roku	55 000 zł
- Budowa chodnika i wjazdów na posesje w ul. Ogrodowej (odcinek Młyńska-Konopnickiej) - wydatki w 2016 roku	75 000 zł
- Utwardzenie terenu przy ul. Mławskiej 35 i 36 - wydatki w 2016 roku	12 000 zł
- Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielona, Bukowa, Willowa - wydatki w 2016 roku	226 900 zł
- Zakup oraz montaż tablicy pamiątkowej na budynku ZGODY - wydatki w 2016 roku	10 000 zł
- Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem do szatni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie - wydatki w 2016 roku	15 000 zł
- Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu - wydatki w 2016 roku	15 000 zł
- Dotacja celowa dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie do zakupu dwóch kompletów holtera na Oddział Rehabilitacyjno-Kardiologiczny - wydatki w 2016 roku	9 000 zł
- Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z koncepcją przebudowy skrzyżowania ulic Dłutka, Mławska, Młyńska oraz Lissowskiego, Mławska, Dworcowa - wydatki w 2016 roku	25 000 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie - wydatki w 2016 roku	30 000 zł
- Zakup kamery zewnętrznej na boiski szkolne - wydatki w 2016 roku	10 000 zł
- Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego - wydatki w 2016 roku	400 000 zł
- Zwrot dotacji dotyczącej realizacji projektu pn. "Szkoła Równych Szans - III edycja" wraz z odsetkami - wydatki w 2016 roku	54 316 zł
- Przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Nowy Rynek z Przedszkolem Miejskim Nr 1 z wymianą oświetlenia - wydatki w 2016 roku	53 000 zł
- Podświetlona fontanna na placu Nowy Rynek - wydatki w 2016 roku	62 000 zł
- Budowa chodnika przy ul. Koszarowej - wydatki w 2016 roku	12 000 zł
- Budowa chodnika przy ul. Cichej - wydatki w 2016 roku	24 000 zł



- Zakup 2 sztuk witaczy oraz podbudowy - wydatki w 2016 roku 20 000 zł
  - Rypiński Active Park - wydatki w 2016 roku 73 000 zł
  - Modernizacja oraz rozbudowa placów zabaw dla dzieci w rejonie budynków ul. Mławska 38A,B,C,D oraz Sommera 29 i 31 - wydatki w 2016 roku 62 000 zł
  - Budowa przyłącza co i cw w budynku mieszkalnym Nowy Rynek 3 w Rypinie - wydatki w 2016 roku 60 000 zł
  - Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu działka wodno-pianowego DWP-40 dla PPSP (fundusz wsparcia) - wydatki w 2016 roku 3 500 zł
  - Monitoring miasta - wydatki w 2016 roku 25 000 zł
  - Przebudowa schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 3 - wydatki w 2016 roku 15 000 zł
  - Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego dla przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Nadzieja" w Rypinie - wydatki w 2016 roku 14 000 zł
  - Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej - wydatki w 2016 roku 40 000 zł
  - Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSiR w Rypinie - wydatki w 2016 roku 1 616 612 zł
  - Zakup mienia od Spółki KOMES - Parking i chodnik przy pawilonach w ul. Lissowskiego o pow. 711 m2 - wydatki w 2016 roku 42 373 zł
  - Wniesienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. Mławska) - wydatki w 2016 roku 50 000 zł
  - Dotacja celowa do zakupu projektora dla RDK - udział własny (dofinansowanie w kwocie 50.000 zł z programu MKiDN, łączny koszt zakupu projektora 200.000 zł) - wydatki w 2016 roku 150 000 zł
  - Dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla PPSP w Rypinie - wydatki w 2016 roku 3 000 zł
  - Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego - wydatki w 2016 roku 25 000 zł
  - Przebudowa ul. Prusa i ul. Słowackiego - wydatki w 2016 roku 500 000 zł
  - Przebudowa chodników ul. 11 Listopada na odcinku Zielona-Piłsudskiego - wydatki w 2016 roku 160 000 zł
  - Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Sommera 29 i 31 - wydatki w 2016 roku 5 000 zł
  - Zakup kotła oraz taboretu elektrycznego do kuchni szkolnej - wydatki w 2016 roku 25 000 zł
  - Dofinansowanie do obiektów zbytkowych mieszczących się na terenie miasta - wydatki w 2016 roku 40 000 zł
  - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Zduńska 4 - wydatki w 2016 roku 3 690 zł
4. Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem PKB i zostały zaplanowane w roku 2016 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 2016 roku zgodnie z informacją z dnia 2 listopada 2015 roku przedstawioną przez Wydział Nieruchomości i Środowiska prezentuje się następująco:

Nr geod.	Powierzchnia	Położenie	Opis	Wartość
1039/12	0,6264 ha	ul. Spokojna	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	80 000 zł
1039/13	0,9422 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	120 000 zł
520/18 cz.	-	ul. Łączna 9	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	100 000 zł
149	0,5433 ha	ul. Rzeźnicza	nieruchomość zabudowana 1/2 część	130 000 zł
54	0,0636 ha	ul. Garncarska	nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym	140 000 zł
761/3 cz.	-	ul. 3 Maja	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	50 000 zł
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 2017-2023 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., 85,82% 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 2017-2023 prezentuje się następująco:

2017 rok	1 200 000 zł	2018 rok	1 200 000 zł	2019 rok	1 200 000 zł	2020 rok	1 200 000 zł
2021 rok	1 200 000 zł	2022 rok	1 200 000 zł	2023 rok	1 200 000 zł	2023 rok	1 200 000 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 2017 wynoszą 869 687,37 zł, w roku 2018 wynoszą 3 784 460,00 zł, a w latach 2019-2024 stanowią pełną kwotę wydatków inwestycyjnych.
7. Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2018-2024 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 2017-2024 prezentuje się następująco:

2017 rok	295 746 zł	2018 rok	284 787 zł	2019 rok	263 083 zł	2020 rok	236 390 zł
2021 rok	202 620 zł	2022 rok	159 640 zł	2023 rok	104 380 zł	2024 rok	36 840 zł

9. Na planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2016-2024 r. składają się:
- umowa z dnia 30.11.2001 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Sommera 29 w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2001-2030 wynosi 347 195 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2016-2024 r. 11 574 zł. rocznie,
  - umowa z dnia 18.12.2002 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Mławskiej 38B w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2002-2031 wynosi 120 000 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2016-2024 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 2016-2024 r. 43 474 zł. rocznie,
  - umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Rzeźniczej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 670 200 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2016-2024r. 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 2016-2024 r. 42 533 zł. rocznie,
  - poręczenie kredytu zaciągniętego przez PK KOMES w Rypinie na wniesienie wkładu własnego do projektu "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina" aneksowane 16 stycznia 2014 roku - łączna wartość poręczenia w latach 2014-2023 wynosi 7 526 921 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2016-2022 r. 756 000 zł. rocznie oraz w 2023 r. 722 921 zł.

- poręczenie kredytu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Rypinie na wniesienie wkładu własnego dot. inwestycji "Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii ciepłej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów ciepłych" - łączna wartość poręczenia w latach 2013-2022 wynosi 3 000 000 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2016-2021 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.

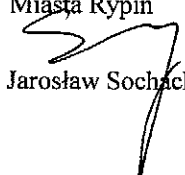
10. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres 2016-2024 r.:

2025 rok	120 730 zł	2026 rok	120 730 zł	2027 rok	120 730 zł	2028 rok	120 730 zł
2029 rok	120 730 zł	2030 rok	120 730 zł	2031 rok	109 156 zł	2032 rok	105 156 zł
2033 rok	105 156 zł	2034 rok	105 156 zł	2035 rok	105 156 zł	2036 rok	105 156 zł
2037 rok	105 156 zł	2038 rok	105 156 zł	2039 rok	105 156 zł	2040 rok	105 156 zł
2041 rok	105 166 zł	2042 rok	62 623 zł	2043 rok	62 623 zł	2044 rok	62 623 zł

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

- umowa z dnia 30.11.2001 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Sommera 29 w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2001-2030 wynosi 347 195 zł.
- umowa z dnia 18.12.2002 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Mławskiej 38B w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2002-2031 wynosi 120 000 zł.
- umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków przy ul. Łącznej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 1 521 600 zł.
- umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Rzeźniczej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 670 200 zł.
- umowa z dnia 15.07.2011 r. poręczenie kredytu Rypińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Lipnowskiej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2011-2040 wynosi 1 320 000 zł.

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki