

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  
UR XXIV/189/16 z 06.10.16

**UCHWAŁA NR XXV/195/16**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 3 listopada 2016 roku**

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

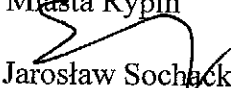
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.<sup>2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

<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, poz. 1454

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1597

## Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 3 listopada 2016 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą m. in. wartości dochodów i wydatków budżetowych oraz zadań inwestycyjnych i 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



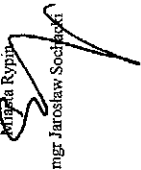




Lp.	Nazwa zadania	Urząd Miasta Rybnik	2016		2017		20 000	0	0	0	0	0	25 000	5 000	20 000	0	0	0	0	0	0	25 000			
			2016	2017	2016	2017																			
1.3.2.5	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej - realizacja w latach 2016-2017 - łączna wartość zadania 25 000 zł.	Urząd Miasta Rybnik			25 000																				
1.3.2.6	Przebudowa ul. Lisiny (opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu, odszkodowania) - realizacja w latach 2016-2017 - łączna wartość zadania 100 000 zł.	Urząd Miasta Rybnik			100 000		60 000	40 000																	
1.3.2.7	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej wraz z parkingiem - realizacja w latach 2016-2017 - łączna wartość zadania 50 000 zł.	Urząd Miasta Rybnik			50 000		5 000	45 000																	

Przewodniczący Rady

Miasta Rybnik



mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXV/195/16 z dnia 3 listopada 2016 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/129/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

## **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 Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017 roku	1 033 600 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
- Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2023 - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2016 roku	34 699,72 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	3 500 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 boisku 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 52 922 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
- Zabezpieczenie udziału środków własnych na realizację projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - przekazanie środków do RDK na opracowanie studium wykonalności - wydatki w 2016 roku 10 000 zł
- Zabezpieczenie udziału środków własnych na realizację projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - wydatki w 2017 roku 200 000 zł
- Zabezpieczenie udziału środków własnych na realizację projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - wydatki w 2018 roku 250 000 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 2018 wynoszą 3 678 132,00 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 | 312 018 zł | 2019 rok | 290 314 zł | 2020 rok | 263 621 zł |
| 2021 rok | 226 781 zł | 2022 rok | 177 661 zł | 2023 rok | 116 261 zł | 2024 rok | 41 246 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 Sochański