

UR XXVII/209/16 z 28.12.16
UR XXIX/219/17 z 03.02.17
UR XXX/229/17 z 14.02.17
UR XXXI/240/17 z 27.03.17

UCHWAŁA NR XXXIII/247/17
Rady Miasta Rypin
z dnia 24 kwietnia 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017–2024

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 2016 r. poz. 1870 ze zm.¹) 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.²) **uchwała się, co następuje:**

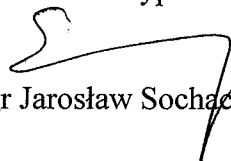
§ 1. W uchwale Nr XXVII/209/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Miasta Rypin w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017–2024 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2017–2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2017–2024 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 2017–2024 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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730

Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 24 kwietnia 2017 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą m. in. wartości dochodów i wydatków budżetowych, planowanych do realizacji 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 2017-2024

Wyszczególnienie	Wykonanie				Prognoza						
	2014 rok	2015 rok	2016 rok (wynikanie)	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
I. Dochody ogółem	54 455 253	54 394 085	63 933 211	73 334 642,20	68 645 603,00	67 995 329,00	70 615 948,00	73 199 134,00	75 805 500,00	78 280 886,00	80 760 404,00
W tym: Dochody budżetowe	52 758 618	52 938 785	62 845 324	62 333 470,20	65 439 321,00	67 973 759,00	70 593 334,00	73 175 894,00	75 781 423,00	78 255 814,00	80 734 402,00
1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 848 154	11 321 417	13 172 630	12 799 425,00	13 285 803,00	13 803 949,00	14 342 303,00	14 872 968,00	15 403 395,00	15 916 872,00	16 426 212,00
1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	757 060	570 316	660 080	785 306,00	816 186,00	848 017,00	881 090,00	913 000,00	946 383,00	977 820,00	1 009 110,00
1.1.3.1. Dochody z tytułu opłaty za podatek od nieruchomości	12 855 802	12 899 884	13 331 827	13 927 991	13 651 929,00	14 179 702,00	14 723 359,00	15 267 370,00	15 813 664,00	16 377 088,00	17 500 275,00
1.1.3.2. Dochody z tytułu opłaty za świadczenie ogólnego	7 954 608	8 373 783	8 930 060	8 291 349	8 400 000,00	8 959 249,00	9 412 560,00	9 760 820,00	10 112 215,00	10 445 918,00	10 780 135,00
1.1.4. Dochody z tytułu opłaty za świadczenie ogólnego	11 819 400	12 240 756	11 210 990	11 210 990	12 959 154,00	13 135 565,00	13 412 611,00	13 412 611,00	14 971 571,00	15 465 633,00	15 780 350,00
1.1.5. Dochody majątkowe	1 477 524	1 175 320	1 833 383	20 406 195	20 011 591,00	20 792 943,00	21 602 933,00	22 402 243,00	23 208 723,00	23 974 612,00	24 741 802,00
W tym: 1.1.5.1. Dochody z tytułu udziału w zyskach ze sprzedaży majątku	1 696 655	1 452 520	4 571 305	11 581 179,00	3 193 282,00	21 370,00	22 411,00	22 411,00	24 077,00	24 872,00	25 668,00
1.2.1. Wydatki ogółem	341 782	2 933 654	2 688 685	3 880 000,00	3 172 522,00	3 775 245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. Wydatki budżetowe	31 021 162	56 044 928	68 628 499	63 532 851	69 615 829,00	67 251 829,00	69 615 829,00	71 889 134,00	73 705 580,00	75 780 886,00	77 999 376,11
W tym: 1.2.2.1. Wydatki na inwestycje	46 532 483	47 757 864	59 201 956	58 210 543	62 272 456,93	64 349 229,00	65 893 445,00	67 330 611,00	69 024 187,00	70 347 939,00	71 271 281,00
2.1.1.1. Wydatki na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2. Wydatki na inne cele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Wydatki na inne cele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. Wydatki na inne cele	365 992	300 967	315 000	288 615	320 000,00	294 121,00	330 219,00	304 821,00	267 321,00	138 321,00	50 410,00
W tym: 2.1.3.1. Wydatki na inne cele	365 992	300 967	315 000	288 615	320 000,00	294 121,00	330 219,00	304 821,00	267 321,00	138 321,00	50 410,00
2.1.3.1.1. Wydatki na inne cele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2. Wydatki na inne cele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	4 897 679	8 287 064	9 426 503	5 322 208	6 916 512,00	2 902 600,00	3 722 500,00	4 068 233,00	4 681 311,00	5 432 272,00	6 128 097,11
3. Przychody budżetowe	3 143 691	-1 659 683	-4 695 358	-8 574	-6 629 002,73	743 500,00	1 000 000,00	1 700 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 360 695,89
4.1.1. Wydatki na inne cele	4 838 390	7 892 482	6 198 359	6 198 359	6 674 502,73	1 934 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Wydatki na inne cele	4 240 890	7 892 482	6 198 359	6 198 359	6 146 285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. Wydatki na inne cele	217 500	0	4 695 358	8 574	6 146 285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Wydatki na inne cele	0	0	0	0	526 216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1. Wydatki na inne cele	0	0	0	0	482 716,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2. Wydatki na inne cele	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1. Wydatki na inne cele	0	43 500	43 500	43 500	43 500,00	679 500,00	1 000 000,00	1 700 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	3 360 695,89
5.1.1.2. Wydatki na inne cele	0	43 500	43 500	43 500	43 500,00	679 500,00	1 000 000,00	1 700 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	3 360 695,89
5.1.1.3. Wydatki na inne cele	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4. Wydatki na inne cele	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.5. Wydatki na inne cele	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.6. Wydatki na inne cele	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.7. Wydatki na inne cele	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.8. Wydatki na inne cele	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.9. Wydatki na inne cele	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10. Wydatki na inne cele	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.11. Wydatki na inne cele	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.12. Wydatki na inne cele	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.13. Wydatki na inne cele	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Wydatki na inne cele	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota zobowiązań	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota zobowiązań	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	9 753 500	9 710 000	9 666 500	9 666 500	10 660 695,89	9 660 695,89	10 660 695,89	9 960 695,89	5 860 695,89	3 360 695,89	0,00
8.1. Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	6 235 135	5 180 921	159 640	4 637 781	2 468 231,00	3 624 530,00	4 700 089,00	5 745 283,00	6 757 236,00	7 907 855,00	9 463 125,00
8.2. Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	10 476 025	13 073 403	6 357 959	10 836 140	6 227 292,11	3 624 530,00	4 700 089,00	5 745 283,00	6 757 236,00	7 907 855,00	9 463 125,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,67%	0,63%	2,35%	0,52%	2,64%	3,08%	3,26%	3,47%	4,24%	4,55%	4,43%
9.1. Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,67%	0,63%	2,35%	0,52%	2,64%	3,08%	3,26%	3,47%	4,24%	4,55%	4,43%
9.2. Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,67%	0,63%	2,35%	0,52%	2,64%	3,08%	3,26%	3,47%	4,24%	4,55%	4,43%
9.3. Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4. Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,67%	0,63%	2,35%	0,52%	2,64%	3,08%	3,26%	3,47%	4,24%	4,55%	4,43%
9.5. Wskaźnik spłaty zobowiązań	12,08%	9,67%	4,84%	7,72%	5,36%	3,69%	6,66%	7,85%	8,91%	10,16%	11,72%

9.6.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,86%	6,62%	4,60%	4,76%	5,20%	6,61%	7,81%	8,95%
Opis 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)												
9.6.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dotychczasowe wskaźniki spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)												
9.7.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z tytułu dotychczasowego roku poprzedzającego rok budżetowy												
9.7.1.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z tytułu dotychczasowego roku poprzedzającego rok budżetowy												
10.	0	0	0	0	0,00	0,00	743 500,00	1 000 000,00	1 700 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	3 350 695,89
10.1. Sprawy likwidacyjne i wypisy papierów wartościowych												
11.	20 340 281	21 604 256	22 863 175	22 452 038	24 926 117,37	25 374 791,00	25 933 036,00	26 581 365,00	27 245 904,00	27 927 644,00	28 623 218,00	29 340 852,00
11.1.	3 052 283	3 300 673	3 559 063	3 486 257	3 700 312,00	3 714 796,00	3 796 522,00	3 891 435,00	3 988 723,00	4 088 443,00	4 180 622,00	4 279 417,00
11.2.	2 233 882	2 400 581	2 579 112	2 490 599	2 640 300	2 640 300	2 640 300	2 640 300	2 640 300	2 640 300	2 640 300	2 640 300
11.3.	2 231 914	2 399 992	2 578 000	2 489 087	2 639 000	2 639 000	2 639 000	2 639 000	2 639 000	2 639 000	2 639 000	2 639 000
11.4.	1 968	1 964	1 961	1 950	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960
11.5.	1 968	1 964	1 961	1 950	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960
11.6.	4 294 355	4 294 355	4 294 355	4 294 355	4 294 355	4 294 355	4 294 355	4 294 355	4 294 355	4 294 355	4 294 355	4 294 355
11.7.	201 356	252 168	297 000	239 827	1 389 550,00	350 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8.	425 645	237 439	31 450	68 000,00	93 274	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9.	425 645	237 439	31 450	68 000,00	93 274	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	425 645	237 439	31 450	68 000,00	93 274	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.	1 329 424	1 329 424	1 329 424	1 329 424	1 329 424	1 329 424	1 329 424	1 329 424	1 329 424	1 329 424	1 329 424	1 329 424
12.2.	1 329 424	1 329 424	1 329 424	1 329 424	1 329 424	1 329 424	1 329 424	1 329 424	1 329 424	1 329 424	1 329 424	1 329 424
12.3.	365 869	332 704	309 817	309 817	309 817	309 817	309 817	309 817	309 817	309 817	309 817	309 817
12.3.1.	365 869	332 704	309 817	309 817	309 817	309 817	309 817	309 817	309 817	309 817	309 817	309 817
12.3.2.	364 379	332 704	309 817	309 817	309 817	309 817	309 817	309 817	309 817	309 817	309 817	309 817
12.4.	363 799	38 731	21 600	7 072	9 376 627,00	5 713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	300 000	0	0	0	6 381 179,00	2 496 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	300 000	0	0	0	6 381 179,00	2 496 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	300 000	0	21 600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	0	29 140	84 988	79 551	3 323 183,00	3 274 799,00	33 411,00	32 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.	0	43 500	43 500	43 500	43 500,00	679 500,00	743 500,00	1 000 000,00	1 700 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	3 350 695,89
14.2.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

 mgr Jolanta Sobieszka

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXIII/247/17 z dnia 24 kwietnia 2017 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/209/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017-2024

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 2017 są zgodne z budżetem na 2017 rok. Prognozowane dochody budżetowe w latach 2018-2024 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 październik 2016 r., natomiast prognozowane wydatki budżetowe w latach 2018-2024 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:

- | | |
|---|--------------|
| - Modernizacja "KATOLIKA" (w tym:przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie) - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017 roku | 2 550 000 zł |
| - Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017 roku | 935 000 zł |
| - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017 roku | 999 000 zł |
| - Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017 roku | 982 202 zł |
| - Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie - dofinansowanie z MSiT w latach 2017-2018 | 1 150 000 zł |
| - Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (LGD) w 2017 roku | 50 904 zł |
| - Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (LGD) w 2017 roku | 38 178 zł |
| - Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2017-2018 | 1 000 000 zł |
| - Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (LGD) w 2017 roku | 95 445 zł |
| - Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (LGD) w 2017 roku | 127 000 zł |
| - Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie - dofinansowanie z MSiT w latach 2017-2018 | 826 200 zł |
| - Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017 roku | 303 450 zł |
| - Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2018 roku | 1 796 322 zł |
| - Przedszkole jutra - adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017 roku | 68 000 zł |

Wydatki:

- Wydatki na realizację zadań zgodnie z kwotami wydatków w poszczególnych latach podanych w załączniku Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2017-2024	
- Dopłata do cen wody dla gospodarstw domowych - wydatki w 2017 roku	225 000 zł
- Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki) - wydatki w 2017 roku	192 000 zł
- Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo - wydatki w 2017 roku	750 000 zł
- Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 (oświetlenie+zieleni) - wydatki w 2017 roku	165 000 zł
- Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej - wydatki w 2017 roku	185 000 zł
- Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap (ul. Łączna) - wydatki w 2017 roku	700 000 zł
- Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego-Dłutka) - wydatki w 2017 roku	145 000 zł
- Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3 - wydatki w 2017 roku	60 000 zł
- Przebudowa ul. Lisiny - wydatki w 2017 roku	600 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej - wydatki w 2017 roku	20 000 zł
- Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe - wydatki w 2017 roku	110 000 zł
- Przebudowa ul. Pogodnej - wydatki w 2017 roku	170 000 zł
- Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17 - wydatki w 2017 roku	65 000 zł
- Przebudowa ul. Ogrodowej - wydatki w 2017 roku	90 000 zł
- Budowa chodnika ul. Ogrodowa - wydatki w 2017 roku	75 000 zł
- Budowa ul. Norwida - wydatki w 2017 roku	45 000 zł
- Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego - wydatki w 2017 roku	100 000 zł
- Budowa chodnika ul. Garncarska i Ks. Chojeckiego - wydatki w 2017 roku	120 000 zł
- Budowa parkingu przy ul 1-go Maja - wydatki w 2017 roku	85 000 zł
- Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego - wydatki w 2017 roku	30 000 zł
- Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta - wydatki w 2017 roku	14 000 zł
- Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych - wydatki w 2017 roku	1 100 000 zł
- Budowa strzelnicy -Budżet Obywatelski - wydatki w 2017 roku	250 000 zł
- Przebudowa płotu przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kościuszki - wydatki w 2017 roku	90 000 zł
- Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia - wydatki w 2017 roku	30 000 zł
- Dotacja celowa dla Powiatu na montaż klimatyzacji na sali sesyjnej - wydatki w 2017 roku	20 000 zł
- Monitoring miasta - wydatki w 2017 roku	30 000 zł
- Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1 - wydatki w 2017 roku	170 000 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie - wydatki w 2017 roku	1 270 000 zł
- Mała sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie - wydatki w 2017 roku	50 000 zł
- Doposażenie placów zabaw Przedszkoli Miejskich - wydatki w 2017 roku	45 000 zł
- Budowa parkingu przy ZSM - wydatki w 2017 roku	250 000 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie - wydatki w 2017 roku	2 535 198 zł
- Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie - wydatki w 2017 roku	2 385 000 zł
- Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie - wydatki w 2017 roku	80 000 zł
- Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 (bemar) - wydatki w 2017 roku	50 000 zł
- Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie - wydatki w 2017 roku	60 000 zł
- Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu i fitness - wydatki w 2017 roku	15 000 zł
- Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej - wydatki w 2017 roku	40 000 zł
- Instalacja lamp na obiekcie MOSiR - wydatki w 2017 roku	60 000 zł
- Oświetlenie ul. Zacisze - wydatki w 2017 roku	75 000 zł
- Projekt oświetlenia odcinka ul. Spokojnej - wydatki w 2017 roku	5 000 zł
- Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej - wydatki w 2017 roku	800 000 zł
- Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej - wydatki w 2017 roku	150 000 zł
- Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej - wydatki w 2017 roku	200 000 zł

- Zabezpieczenie udziału środków własnych na zakup ekranu projekcyjnego wraz z wyposażeniem filmowym - wydatki w 2017 roku 72 550 zł
- Zabezpieczenie udziału środków własnych na realizację projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - przekazanie środków do RDK - wydatki w 2017 roku 200 000 zł
- Zabezpieczenie udziału środków własnych na realizację projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - przekazanie środków do RDK - wydatki w 2018 roku 250 000 zł
- Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego - wydatki w 2017 roku 25 000 zł
- Dokumentacja termomodernizacji budynku MOSiR - wydatki w 2017 roku 5 000 zł
- Wykonanie częściowego odwodnienia pod tereny wystawowe po byłych basenach - wydatki w 2017 roku 20 000 zł
- Zakup ciągnika z ładowarką - wydatki w 2017 roku 134 000 zł
- Zakup urządzeń do instalacji siłowni na powietrzu - wydatki w 2017 roku 15 000 zł
- Przebudowa parkingu przy ul. Nowej - wydatki w 2017 roku 120 000 zł
- Przebudowa dachu oraz malowanie elewacji budynku ul. Mławska 22 - wydatki w 2017 roku 120 000 zł
- Dotacja celowa do zakupu urządzenia do odtwarzania hejnału - wydatki w 2017 roku 5 000 zł
- Zakup oraz montaż tablic do kosza na uchylnych uchwytych - wydatki w 2017 roku 11 000 zł
- Projekt pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+ - wydatki w 2017 roku 49 323,73 zł
- Oświetlenie ul. Lipowa - wydatki w 2017 roku 10 000 zł
- Zakup witacza - wydatki w 2017 roku 3 600 zł
- Przedszkole jutra - adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego - wydatki w 2017 roku 95 620 zł
- Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 (kocioł warzelny) - wydatki w 2017 roku 14 000 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji potmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - wydatki w 2017 roku 50 000 zł
- Zabezpieczenie środków na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Rypinie - wydatki w 2017 roku 50 000 zł
- Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka - wydatki w 2017 roku 30 000 zł
- Zakup wyposażenia do "Astro-Bazy" - wydatki w 2017 roku 7 250 zł
- Dotacja celowa dla Brodnickiego Centrum Caritas na dofinansowanie do modernizacji budynku, w którym przebywa młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Rypina - wydatki w 2017 roku 5 000 zł
- Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego - wydatki w 2017 roku 5 597 zł
- Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie - wydatki w 2017 roku 2 385 000 zł

4. Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem PKB i zostały zaplanowane w roku 2017 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 2017 roku zgodnie z informacją z dnia 24 października 2016 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
520/18 cz.	-	ul. Łączna 9	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	150 000 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
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 2018-2023 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 ciepłej 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 2018-2023 prezentuje się następująco:

2018 rok	800 000 zł	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 latach 2019-2024 stanowią pełną kwotę wydatków inwestycyjnych.
7. Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2018-2024 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 2018-2024 prezentuje się następująco:

2018 rok	294 121 zł	2019 rok	330 919 zł	2020 rok	304 821 zł	2021 rok	264 321 zł
2022 rok	207 321 zł	2023 rok	138 321 zł	2024 rok	50 410 zł		

9. Na planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2017-2024 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 2017-2024 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 2017-2026 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 2017-2024 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 2017-2024 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 2017-2024 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 2017-2022 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 2017-2021 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 2017-2024 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