

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
UR XXXIII/247/17 z 24.04.17
UR XXXIV/253/17 z 06.06.17
UR XXXV/256/17 z 23.06.17
UR XXXVII/259/17 z 05.08.17
UR XXXVIII/261/17 z 21.08.17
UR XXXIX/269/17 z 30.08.17
UR XL/280/2017 z 26.09.17
UR XLI/285/2017 z 19.10.17

UCHWAŁA NR XLII/290/2017
Rady Miasta Rypin
z dnia 13 listopada 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:**

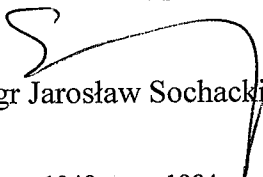
§ 1. W uchwale Nr XXVII/209/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Miasta Rypin w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017–2024 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935

Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 13 listopada 2017 roku budżetu Miasta Rypin dotyczącą m. in. wartości dochodów i wydatków budżetowych 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			2016 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	Prognoza							
	2014 rok	2015 rok	2016 rok (wykonanie)		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1. Dochody ogółem	54 453 243	54 394 905	63 933 141	63 524 277	78 003 606,33	74 617 019,00	72 869 857,00	75 447 154,00	78 251 045,00	80 959 802,00	83 605 077,00	86 254 850,00
1.1. Dochody budżetu	52 758 618	52 938 785	62 848 324	62 848 324	67 322 427,33	70 092 313,00	72 794 634,00	75 602 343,00	78 220 311,00	80 927 992,00	83 572 217,00	86 220 938,00
1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób fizycznych	10 848 154	11 321 417	12 372 630	12 372 630	12 632 384	13 285 803,00	13 803 949,00	14 344 203,00	14 844 284,00	15 363 834,00	15 870 841,00	16 378 708,00
1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób prawnych	3 257 060	3 270 316	3 600 000	3 600 000	3 632 223	3 686 306,00	3 736 000,00	3 786 306,00	3 836 600,00	3 886 900,00	3 937 200,00	3 987 500,00
1.1.3. Dochody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób prawnych	12 854 802	12 899 484	13 937 991	13 937 991	14 148 227,00	14 148 227,00	14 700 006,00	15 251 791,00	15 803 581,00	16 355 376,00	16 907 171,00	17 461 963,00
1.1.4. Dochody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób prawnych	7 954 608	8 323 883	8 650 000	8 650 000	8 621 349	8 400 000,00	8 059 249,00	7 942 500,00	7 942 500,00	8 088 970,00	8 185 700,00	8 282 500,00
1.1.5. Dochody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób prawnych	11 810 400	12 349 756	11 210 990	11 210 990	12 436 565,00	12 909 154,00	13 412 611,00	14 423 452,00	14 928 272,00	15 420 904,00	15 914 375,00	16 408 200,00
1.2. Dochody majątkowe	1 477 584	1 125 750	18 333 383	20 406 195	23 416 860,33	24 237 334,00	23 182 911,00	26 164 551,00	27 080 198,00	28 035 976,00	28 035 976,00	29 877 257,00
1.2.1. Dochody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób fizycznych	1 696 635	1 455 320	4 471 505	4 471 505	10 681 179,00	4 524 706,00	14 423,00	44 811,00	30 734,00	31 810,00	32 860,00	33 912,00
1.2.2. Dochody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób fizycznych	341 762	77 705	2 933 654	2 668 685	3 673 500,00	4 497 109,00	45 843,00	15 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3. Dochody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób fizycznych	1 325 424	1 377 615	1 637 851	3 736 810	6 987 670,00	79 652 040,00	71 925 857,00	74 447 154,00	76 951 045,00	79 805 072,00	80 654 442,61	82 542 145,00
2. Wydatki ogółem	51 021 162	50 644 298	68 638 489	68 638 489	84 691 979,56	79 652 040,00	69 774 020,00	71 444 993,00	73 121 184,00	74 853 471,00	76 296 217,00	77 312 989,00
2.1. Wydatki budżetu	46 523 483	47 737 884	59 201 996	59 201 996	67 007 442,56	68 119 918,00	69 774 020,00	71 444 993,00	73 121 184,00	74 853 471,00	76 296 217,00	77 312 989,00
2.1.1. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	0	0	1 142 730	0	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00	1 142 730,00
2.1.1.1. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	365 992	300 967	315 000	288 615	320 000,00	295 902,00	443 110,00	411 012,00	373 512,00	318 012,00	225 012,00	84 006,00
2.1.3.1. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	365 992	300 967	315 000	288 615	320 000,00	295 902,00	443 110,00	411 012,00	373 512,00	318 012,00	225 012,00	84 006,00
2.1.3.1.1. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Wydatki majątkowe	4 497 679	9 287 064	9 426 503	5 322 308	17 684 517,00	11 531 421,00	2 151 537,00	3 002 159,00	3 829 861,00	3 706 331,00	3 508 860,00	3 241 453,61
2.2.1. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	3 458 091	1 650 631	4 658 358	8 574	6 688 373,33	5 083 370,00	945 500,00	1 200 000,00	1 300 000,00	2 400 000,00	3 800 000,00	5 600 407,39
2.2.2. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	4 497 679	9 287 064	9 426 503	5 322 308	17 684 517,00	11 531 421,00	2 151 537,00	3 002 159,00	3 829 861,00	3 706 331,00	3 508 860,00	3 241 453,61
3. Wynik budżetu	3 458 091	1 650 631	4 658 358	8 574	6 688 373,33	5 083 370,00	945 500,00	1 200 000,00	1 300 000,00	2 400 000,00	3 800 000,00	5 600 407,39
4. Przychody budżetu	4 459 398	7 872 452	6 198 359	6 198 359	6 731 873,23	5 714 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Przychody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1. Przychody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2. Przychody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Przychody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1. Przychody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2. Przychody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Przychody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. Przychody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Przychody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Przychody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1. Przychody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2. Przychody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Różnica budżetu	0	45 500	1 503 001	43 500	679 500,00	679 500,00	945 500,00	1 200 000,00	1 300 000,00	2 400 000,00	3 800 000,00	5 600 407,39
5.1. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	45 500	1 503 001	43 500	679 500,00	679 500,00	945 500,00	1 200 000,00	1 300 000,00	2 400 000,00	3 800 000,00	5 600 407,39
5.1.1. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	45 500	1 503 001	43 500	679 500,00	679 500,00	945 500,00	1 200 000,00	1 300 000,00	2 400 000,00	3 800 000,00	5 600 407,39
5.1.1.1. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.5. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.6. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.7. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.8. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.9. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.11. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.12. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.13. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.14. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.15. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.16. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.17. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.18. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.19. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.20. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.22. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.23. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.24. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.25. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.26. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.27. Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartości												

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 stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja maj 2017 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 2018 roku	1 480 000 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
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017-2021	164 367 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
- 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	135 000 zł
- Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej - wydatki w 2017 roku	215 000 zł
- Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap (ul. Łączna) - wydatki w 2017 roku	576 253 zł
- Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego-Dłutka) - wydatki w 2017 roku	200 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej - wydatki w 2017 roku	20 000 zł
- Przebudowa ul. Pogodnej - wydatki w 2017 roku	205 000 zł
- Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17 - wydatki w 2017 roku	85 000 zł
- Przebudowa ul. Ogrodowej - wydatki w 2017 roku	100 000 zł
- Budowa chodnika ul. Ogrodowa - wydatki w 2017 roku	87 000 zł
- Budowa ul. Norwida - wydatki w 2017 roku	45 000 zł
- Budowa chodnika ul. Garncarska i Ks. Chojeckiego - wydatki w 2017 roku	80 000 zł
- Budowa parkingu przy ul 1-go Maja - wydatki w 2017 roku	93 000 zł
- Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego - wydatki w 2017 roku	30 000 zł
- Dopuszczenie 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	1 039 000 zł
- Budowa strzelnicy -Budżet Obywatelski - wydatki w 2017 roku	250 000 zł
- Przebudowa płotu przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kościuszki - wydatki w 2017 roku	125 000 zł
- Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia - wydatki w 2017 roku	24 600 zł
- Dotacja celowa dla Powiatu na montaż klimatyzacji na sali sesyjnej - wydatki w 2017 roku	20 000 zł
- Monitoring miasta - wydatki w 2017 roku	32 319 zł
- Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1 - wydatki w 2017 roku	200 000 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie - wydatki w 2017 roku	1 190 000 zł
- Mała sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie - wydatki w 2017 roku	50 000 zł
- Dopuszczenie placów zabaw Przedszkoli Miejskich - wydatki w 2017 roku	45 000 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie - wydatki w 2017 roku	2 318 198 zł
- Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie - wydatki w 2017 roku	880 000 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	145 000 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 (stanowi udział środków własnych w zadaniu "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - przedsięwzięcie nr 1.1.2.5.) - wydatki w 2017 roku	72 550 zł
- Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego - wydatki w 2017 roku	25 000 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	124 170 zł
- Zakup urządzeń do instalacji siłowni na powietrzu - wydatki w 2017 roku	15 000 zł
- Przebudowa parkingu przy ul. Nowej - wydatki w 2017 roku	170 000 zł
- Dotacja celowa do zakupu urządzenia do odtwarzania hejnału - wydatki w 2017 roku	5 000 zł
- Zakup oraz montaż tablic do kosza na uchylnych uchwytach - wydatki w 2017 roku	11 000 zł
- Projekt pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+ - wydatki w 2017 roku	36 323,73 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 (szafa chłodnicza i patelnia elektryczna) - 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 100 000 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 68 000 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
- Zakup działki położonej przy ul. 21 Stycznia od Spółki ORLEN - wydatki w 2017 roku 10 000 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych -modernizacja wyposażenia SP ZOZ Rypin - wydatki w 2017 roku 10 000 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - wydatki w 2017 roku 50 000 zł
- Przebudowa chodnika przy budynku Nowe Osiedle 18 - wydatki w 2017 roku 13 000 zł
- Budowa chodnika do ul. Sadowej - wydatki w 2017 roku 34 000 zł
- Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy - wydatki w 2017 roku 2 611 000 zł
- Ułożenie płyt drogowych na odcinku ul. Polnej - wydatki w 2017 roku 26 000 zł
- Ułożenie płyt drogowych na odcinku drogi do cmentarza komunalnego - wydatki w 2017 roku 29 000 zł
- Opracowanie Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Gminy Miasta Rypin - wydatki w 2017 roku 25 000 zł
- Pomoc finansowa dla gminy z województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanej w nawałnicy - wydatki w 2017 roku 25 000 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 cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów ciepłych”, mające zwiększyć rentowność przedsiębiorstw. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o podziale zysku. Gmina Miasta Rypin jako posiadacz 100% udziałów w „KOMES” sp. z o.o. i Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o., 83,01% udziałów w Rypińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 28,34% udziałów w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. planuje zysk w spółkach przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Kształowanie 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. Kształowanie się wydatków na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w latach 2018-2024 prezentuje się następująco:

2018 rok	295 902 zł	2019 rok	443 110 zł	2020 rok	411 012 zł	2021 rok	373 512 zł
2022 rok	318 012 zł	2023 rok	225 012 zł	2024 rok	84 006 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