

ZARZĄDZENIE NR 161/2017
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018–2026

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA:

§ 1

Przyjąć opracowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018–2026 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

UCHWAŁA NR .../.../...

Rady Miasta Rypin

z dnia roku

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

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

Rada Miasta Rypin postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Rypin na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2018-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018-2026 zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5

Traci moc Uchwała 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

mgr Jarosław Sochacki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPIN NA LATA 2018-2026

Lp.	Wykazanie	Prognoza											
		2015 rok	2016 rok	2017 rok (plan wlg. sprawozdania z III kw.)	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1.	Dochoły ogółem	54 394 305	63 524 277	74 510 108	77 852 610	69 593 517,00	72 070 116,00	72 042 210,00	74 564 572,00	76 998 802,00	78 637 165,00	81 074 921,00	83 507 165,00
1.1.	Dochoły bieżące	52 938 785	62 848 324	63 888 929	67 145 431	64 063 837,00	67 049 143,00	69 556 611,00	74 533 689,00	76 998 802,00	78 637 165,00	81 043 175,00	83 474 467,00
1.1.1.	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 321 417	12 632 384	12 795 425	13 709 425	14 083 706,00	14 618 008,00	15 174 427,00	16 270 706,00	16 807 872,00	17 345 724,00	17 883 441,00	18 419 944,00
1.1.1.1.	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	570 316	632 223	786 206	866 306	726 600,00	754 211,00	781 363,00	808 711,00	835 398,00	862 311,00	888 857,00	915 523,00
1.1.1.2.	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 899 484	13 927 991	13 630 297	13 837 441	14 357 106,00	14 863 797,00	15 447 064,00	15 962 000,00	16 513 925,00	17 042 388,00	17 570 682,00	18 097 801,00
1.1.1.3.	Podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	8 323 783	8 621 349	8 400 000	8 700 000,00	9 373 763,00	9 711 218,00	10 051 110,00	10 651 110,00	10 382 797,00	10 715 000,00	11 047 212,00	11 378 628,00
1.1.1.3.1.	z subwencji ogólnych	12 349 756	12 435 565	12 435 565	12 435 565	13 479 936,00	13 974 936,00	14 464 058,00	14 464 058,00	14 941 375,00	15 419 493,00	15 897 501,00	16 374 426,00
1.1.1.3.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 275 520	20 406 195	23 369 365	19 154 850,00	19 882 233,00	20 638 276,00	21 381 233,00	22 129 899,00	22 859 872,00	23 591 363,00	24 322 756,00	25 052 406,00
1.1.1.5.	Dochoły majątkowe	77 705	268 685	3 873 500	3 873 500	3 873 500,00	3 873 500,00	3 873 500,00	3 873 500,00	3 873 500,00	3 873 500,00	3 873 500,00	3 873 500,00
1.2.	Wydatki ogółem	56 844 928	417 577 864	38 210 543	65 626 211	69 082 956,00	79 160 875,00	68 833 541,00	70 874 572,00	74 998 802,00	75 237 165,00	77 074 921,00	78 714 382,00
2.	Wydatki bieżące	309 867	288 615	320 000	370 598,00	349 856,00	370 598,00	349 856,00	299 856,00	263 856,00	209 856,00	138 856,00	47 928,00
2.1.	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	na spłatę projektów zaciągniętych w ramach samodzielnego publicznego zadania, o których mowa w art. 245 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	w tym: wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	w tym: wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.	w tym: wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 249 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na władztwa kredytowe	8 287 064	5 322 308	17 099 767	17 712 337	15 097 035,00	5 008 444,00	1 955 526,00	3 115 395,00	3 774 509,00	3 036 889,00	3 157 611,00	3 037 611,00
2.2.	Wydatki majątkowe	-1 650 623	-8 574	-6 155 870	-6 155 870	-6 155 870,00	-1 618 803,00	1 000 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00	4 000 000,00	4 792 783,00
3.	Wynik budżetu	7 892 482	6 198 359	6 198 359	6 198 359	6 198 359,00	6 198 359,00	6 198 359,00	6 198 359,00	6 198 359,00	6 198 359,00	6 198 359,00	6 198 359,00
4.	Przebieg budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Reszerwa budżetu	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.2.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.3.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	9 210 000,00	9 666 500,00	10 276 084,00	10 282 084,00	16 972 390,00	17 922 783,00	15 792 783,00	14 192 783,00	12 192 783,00	8 792 783,00	4 792 783,00	0,00
6.	Kwota zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przebranych jednostkach samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Rezerwa zromansowanych wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wyluki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Wskaznik spłaty zobowiązań	0,63%	0,52%	2,02%	1,93%	2,93%	3,27%	3,38%	3,71%	4,08%	4,4%	4,74%	5,04%
9.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,63%	0,52%	2,02%	1,93%	2,93%	3,27%	3,38%	3,71%	4,08%	4,4%	4,74%	5,04%
9.2.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,63%	0,52%	2,02%	1,93%	2,93%	3,27%	3,38%	3,71%	4,08%	4,4%	4,74%	5,04%
9.4.	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,67%	7,72%	5,55%	5,28%	5,17%	2,84%	4,21%	5,32%	6,29%	7,46%	8,15%	9,34%

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018-2026

1. Za dochody ze sprzedaży majątku zostały uznane dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 077, 078 oraz 087.
2. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały uznane wydatki klasyfikowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75017, 75018, 75019, 75020, 75022 oraz 75023.
3. Dochody i wydatki budżetowe w roku 2018 są zgodne z budżetem na 2018 rok. Prognozowane dochody budżetowe w latach 2019-2026 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego zgodnie z szacunkiem wzrostu PKB w danych latach określonych przez Ministra Finansów w dokumencie Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja październik 2017 r., natomiast prognozowane wydatki budżetowe w latach 2019-2026 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego zgodnie z szacunkiem wzrostu CPI w danych latach określonych przez Ministra Finansów w w/w wytycznych. W związku z powyższym prognozowany jest mniejszy wzrost wydatków od dochodów, co ma przyczynić się do wypracowania większej nadwyżki operacyjnej. Część dochodów i wydatków budżetowych stanowią pozycje planowane, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami. Są to następujące dochody i wydatki:

Dochody:

- Modernizacja "KATOLIKA" (w tym:przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie) - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2018-2019	3 000 000 zł
- Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (LGD) w 2018 roku	50 904 zł
- Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie - dofinansowanie z MSiT w 2018 roku	1 480 000 zł
- Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (LGD) w 2018 roku	38 178 zł
- Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w roku 2018	990 000 zł
- Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (LGD) w 2018 roku	118 860 zł
- Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (LGD) w 2018 roku	127 000 zł
- Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy - dofinansowanie z MSiT w roku 2018	826 200 zł

Wydatki:

- Dopłata do cen wody dla gospodarstw domowych - wydatki w 2018 roku	265 000 zł
- Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki) - wydatki w 2018 roku	400 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka (płatność częściowa z 2017 r.) - wydatki w 2018 roku	38 000 zł
- Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo - wydatki w 2018 roku	700 000 zł
- Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3 (projekt) - wydatki w 2018 roku	10 000 zł
- Przebudowa ul. Lisiny - wydatki w 2018 roku	857 000 zł
- Przebudowę ul. Koszarowej (dokumentacja) - wydatki w 2018 roku	30 000 zł
- Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe (dokumentacja) - wydatki w 2018 roku	25 000 zł
- Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej (aktualizacja dokumentacji, odszkodowania) - wydatki w 2018 roku	100 000 zł
- Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja) - wydatki w 2018 roku	30 000 zł
- Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego - wydatki w 2018 roku	45 000 zł
- Miasteczko ruchu drogowego (budżet obywatelski) - wydatki w 2018 roku	163 306 zł
- Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II (dokumentacja) - wydatki w 2018 roku	30 000 zł
- Termomodernizacja jednego bloku na Nowym Osiedlu (dokumentacja) - wydatki w 2018 roku	5 000 zł

- Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) projekt - wydatki w 2018 roku 50 000 zł
- Budowa strzelnicy -Budżet Obywatelski (2017) - wydatki w 2018 roku 240 000 zł
- Budżet obywatelski (rezerwa) - wydatki w 2018 roku 31 657 zł
- Budowa parkingu przy ZSM (dokumentacja) - wydatki w 2018 roku 5 000 zł
- Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM1 - wydatki w 2018 roku 60 000 zł
- Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie - wydatki w 2018 roku 2 360 000 zł
- Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie - wydatki w 2018 roku 80 000 zł
- Projekt pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+ - wydatki w 2018 roku 50 367 zł
- Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie - wydatki w 2018 roku 60 000 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji potmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - wydatki w 2018 roku 50 000 zł
- Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt) - wydatki w 2018 roku 20 000 zł
- Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej - wydatki w 2018 roku 1 950 000 zł
- Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej - wydatki w 2018 roku 186 800 zł
- Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej - wydatki w 2018 roku 200 000 zł
- Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - wydatki w 2018 roku 2 597 213 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - wydatki w 2018 roku 50 000 zł
- Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy - wydatki w 2018 roku 2 611 000 zł
- Zakup samochodu - wydatki w 2018 roku 50 000 zł
- Partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" - dotacja w 2018 roku 24 390 zł
- Projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - zabezpieczenie wniesienia udziału własnego w łącznej kwocie 100.676 zł na realizację projektu realizowanego przez Rypińskie Instytucje Kultury (M-PBP kwota 34 545 zł, MZD kwota 41 456 zł, RDK kwota 24 675 zł), łączna wartość zadania dla Rypińskich Instytucji Kultury wynosi 671.170 zł, w tym udział własny w kwocie 100.676 zł - dotacja w 2018 roku 100 676 zł
- Taniec, muzyka, pasja - Dziecięco - Młodzieżowa Grupa Estradowa i Sorry Boys promują Rypin - Budżet Obywatelski (2018) - dotacja do RDK w 2018 roku 55 037 zł

4. Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem PKB i zostały zaplanowane w roku 2018 na podstawie szczegółowej analizy posiadanego majątku, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów przeznaczonych pod budowę sklepów wielkopowierzchniowych oraz gruntów znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Podstawą w/w analizy jest dokument "Analiza wartości wybranych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Rypina" z dnia 12 listopada 2012 r. sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Analiza wartości nieruchomości objęła grunty planowane do sprzedaży o łącznej powierzchni 15,5506 ha, które uprawniony rzeczoznawca majątkowy wycenił na łączną kwotę 11 784 000 zł. Dodatkowo Gmina posiada wiele innych nieruchomości gruntowych, budynków i lokali, których również planowana jest sprzedaż. Okresy sprzedaży mienia zostały zaplanowane zgodnie z analizą potrzeb zabezpieczenia odpowiednich dochodów w danych okresach. Lista nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2018 roku zgodnie z informacją z dnia 25 października 2017 roku przedstawioną przez Wydział Nieruchomości i Środowiska prezentuje się następująco:

Nr geod.	Powierzchnia	Położenie	Opis	Wartość
1039/15	0,5920 ha	ul. Spokojna	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	80 000 zł
1039/17	0,9106 ha	ul. Spokojna	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	110 000 zł
1057/4	3,6201 ha	ul. Spokojna	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	360 000 zł
794/2	0,1105 ha	ul. Warszawska 17B	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	160 000 zł
774/23	-	ul. Mławska 16	5 garaży samochodowych murowanych	20 000 zł
774/24	-			
774/25	-			
774/26	-			
774/27	-			
149	0,5433 ha	ul. Rzeźnicza	nieruchomość zabudowana 1/2 część	130 000 zł

54	0,0636 ha	ul. Garncarska	nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym	140 000 zł
864/2	1,4702 ha	ul. Bohaterów Czerwca 1956 r.	nieruchomość na cele przemysłowe	700 000 zł
865/9				
822/11	1,0621 ha	ul. Dworcowa	nieruchomość na cele użytkowe	2 000 000 zł
822/12	0,6798 ha			
822/14	1,7318 ha			
817/2	0,0175 ha			
			sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	50 000 zł

5. Wpływy z tytułu dywidend nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem PKB i zostały zaplanowane w latach 2019-2023 na podstawie analizy możliwości uzyskania dywidendy od spółek miejskich, w szczególności po realizacji dużych inwestycji tj. Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. - zadanie pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina”, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. - zadanie pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów ciepłych”, mające zwiększyć rentowność przedsiębiorstw. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o podziale zysku. Gmina Miasta Rypin jako posiadacz 100% udziałów w „KOMES” sp. z o.o. i Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o., 83,01% udziałów w Rypińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 28,34% udziałów w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. planuje zysk w spółkach przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Kształtowanie się wartości wpływów z tytułu dywidend w latach 2019-2023 prezentuje się następująco:

2019 rok	800 000 zł	2020 rok	800 000 zł	2021 rok	800 000 zł	2022 rok	800 000 zł
2023 rok	800 000 zł						

6. Wydatki inwestycyjne związane z drogami publicznymi gminnymi na podstawie analizy posiadanych środków i niezbędnych nakładów na budowę dróg nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem CPI i w roku 2020 wynoszą 1 952 504 zł, w roku 2021 wynoszą 2 658 720 zł, natomiast w latach 2022-2026 stanowią pełną kwotę wydatków inwestycyjnych.
7. Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2019-2026 za wyjątkiem podanych w pkt. 3 stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w własności.
8. Wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem CPI, a ich wartość zależy od wysokości kwoty długu. Kształtowanie się wydatków na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w latach 2019-2026 prezentuje się następująco:

2019 rok	370 598 zł	2020 rok	349 856 zł	2021 rok	327 856 zł	2022 rok	299 856 zł
2023 rok	263 856 zł	2024 rok	209 856 zł	2025 rok	135 856 zł	2026 rok	47 928 zł

9. Na planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2018-2026 r. składają się:
- umowa z dnia 30.11.2001 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Sommera 29 w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2001-2030 wynosi 347 195 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2018-2026 r. 11 574 zł rocznie,
 - umowa z dnia 18.12.2002 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Mławskiej 38B w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2002-2031 wynosi 120 000 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2018-2026 r. 4 000 zł rocznie,
 - umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków przy ul. Łącznej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 1 521 600 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2018-2026 r. 43 474 zł rocznie,
 - umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Rzeźniczej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 670 200 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2018-2026 r. 19 149 zł rocznie,

- umowa z dnia 15.07.2011 r. poręczenie kredytu Rypińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Lipnowskiej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2011-2040 wynosi 1 320 000 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2018-2026 r. 42 533 zł rocznie,

- poręczenie kredytu zaciągniętego przez PK KOMES w Rypinie na wniesienie wkładu własnego do projektu "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina" aneksowane 16 stycznia 2014 roku - łączna wartość poręczenia w latach 2014-2023 wynosi 7 526 921 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2018-2022 r. 756 000 zł rocznie oraz w 2023 r. 722 921 zł,

- poręczenie kredytu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Rypinie na wniesienie wkładu własnego dot. inwestycji "Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów ciepłych" - łączna wartość poręczenia w latach 2013-2022 wynosi 3 000 000 zł, planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2018-2021 r. 266 000 zł rocznie oraz w 2022 roku 267 000 zł,

W przypadku potencjalnych problemów ze spłatą kredytów przez spółki miejskie Gmina Miasta Rypin dokona wniesienia udziałów do spółek w formie pieniężnej. Środki te spółki przeznaczą na spłatę poręczonych przez Gminę Miasta Rypin kredytów. Wniesienie przez Gminę Miasta Rypin udziałów do spółek zamiast spłaty kredytów w formie poręczenia ma na celu zachowanie jak największej nadwyżki operacyjnej, ponieważ wniesienie udziałów stanowi wydatek majątkowy, a spłaty kredytów w formie poręczenia są wydatkiem bieżącym.

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

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

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

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

BURMISTRZ MIASTA RYPIN Przewodniczący Rady
Miasta Rypin
mgr Paweł Grzybowski

mgr Jarosław Sochacki