

UR IV/21/15 z 29.01.15
UR V/48/15 z 30.03.15
UR VI/66/15 z 08.06.15
UR VIII/72/15 z 30.06.15
UR IX/79/15 z 22.07.15
UR X/92/15 z 01.09.15
UR XI/102/15 z 08.10.15

UCHWAŁA NR XII/108/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 października 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2015–2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.²) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku Rady Miasta Rypin w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2015–2024 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2015–2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2015–2024 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 2015–2024 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 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457

Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 28 października 2015 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą m. in. wartości dochodów i wydatków budżetowych, zadań inwestycyjnych, wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć:

- wpisanych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin na lata 2015 – 2020, których wykonanie ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych:
 - przedsięwzięcie nr 1.1.2.1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie - realizacja w latach 2016-2017, łączna wartość zadania 2 350 000 zł.,
 - przedsięwzięcie nr 1.1.2.2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie - realizacja w roku 2017, łączna wartość zadania 550 000 zł.,
 - przedsięwzięcie nr 1.1.2.3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie - realizacja w roku 2017, łączna wartość zadania 1 050 000 zł.,
 - przedsięwzięcie nr 1.1.2.4. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Rypin - realizacja w roku 2019, łączna wartość zadania 500 000 zł.,
 - przedsięwzięcie nr 1.1.2.5. Termomodernizacja 4 budynków komunalnych ul. Nowe Osiedle - realizacja w latach 2017-2018, łączna wartość zadania 950 000 zł.,
 - przedsięwzięcie nr 1.1.2.6. Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 10 w Rypinie - realizacja w latach 2018-2019, łączna wartość zadania 1 800 000 zł.,
 - przedsięwzięcie nr 1.3.2.11. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Rypinie - realizacja w roku 2018, łączna wartość zadania 100 000 zł.,
 - przedsięwzięcie nr 1.3.2.12. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Rypinie - realizacja w roku 2018, łączna wartość zadania 230 000 zł.,
 - przedsięwzięcie nr 1.3.2.13. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Rypinie - realizacja w roku 2018, łączna wartość zadania 90 000 zł.,
- oraz:
 - przedsięwzięcie nr 1.3.1.3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin - realizacja w roku 2016, łączna wartość zadania 800 000 zł.,
 - przedsięwzięcie nr 1.3.1.4. Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Rypin - realizacja w latach 2015-2016, łączna wartość zadania 3 700 zł.,

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

	0,00%	0,00%	0,00%	6,63%	7,31%	5,37%	6,21%	6,95%	8,02%	9,00%	10,27%	11,42%	12,52%
9.6.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,63%	7,31%	5,37%	6,21%	6,95%	8,02%	9,00%	10,27%	11,42%
9.6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,63%	7,31%	5,37%	6,21%	6,95%	8,02%	9,00%	10,27%	11,42%
9.7.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	580 865	42 860	0	0	0,00	0	43 500	679 500	743 500	1 000 000	1 200 000	1 600 000	2 400 000
10.1.	19 306 715	19 497 377	21 175 159	20 080 247	22 156 577,87	22 533 251	22 938 847	23 512 318	24 100 127	24 702 635	25 320 202	25 953 264	27 267 096
11.	3 014 481	3 118 310	3 144 239	3 056 283	3 495 023,00	3 616 232	3 526 389	3 615 755	3 705 124	3 797 751	3 892 694	3 990 009	4 192 001
11.1.	4 287 694	4 595 366	4 700 025	4 233 882	1 190 000,00	1 266 340	1 341 600	1 421 600	1 507 600	1 594 600	1 681 600	1 768 600	1 855 600
11.2.	2 096 836	2 060 836	2 060 836	2 060 836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	2 694 836	2 694 836	2 694 836	2 694 836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	2 694 836	2 694 836	2 694 836	2 694 836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	1 551 213	1 551 213	1 551 213	1 551 213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	2 651 579	2 651 579	2 651 579	2 651 579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	219 385	219 385	219 385	219 385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	446 550	446 550	446 550	446 550	321 129,00	321 129,00	321 129,00	321 129,00	321 129,00	321 129,00	321 129,00	321 129,00	321 129,00
12.1.	1 209 139	1 209 139	1 209 139	1 209 139	378 242	378 242	378 242	378 242	378 242	378 242	378 242	378 242	378 242
12.1.1.	1 209 139	1 209 139	1 209 139	1 209 139	378 242	378 242	378 242	378 242	378 242	378 242	378 242	378 242	378 242
12.2.	3 323 388	659 043	1 465 468	1 329 424	1 981 484,00	564 000	2 976 000	1 100 000	1 120 000	0	0	0	0
12.2.1.	3 106 046	659 043	1 465 468	1 329 424	1 981 484,00	564 000	2 976 000	1 100 000	1 120 000	0	0	0	0
12.2.1.1.	3 106 046	659 043	1 465 468	1 329 424	1 981 484,00	564 000	2 976 000	1 100 000	1 120 000	0	0	0	0
12.3.	2 053 572	601 174	498 138	366 869	394 606,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	1 813 845	554 379	498 138	366 869	394 606,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	1 813 845	554 379	498 138	366 869	394 606,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	2 378 844	914 317	905 053	363 799	3 036 998,00	705 000	3 720 000	1 375 000	1 400 000	0	0	0	0
12.4.1.	1 883 768	693 671	470 000	300 000	1 500 000,00	564 000	2 076 000	1 100 000	1 120 000	0	0	0	0
12.4.2.	1 883 768	693 671	470 000	300 000	1 500 000,00	564 000	2 076 000	1 100 000	1 120 000	0	0	0	0
12.5.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	2 141 951	129 472	0	0	43 500,00	43 500	43 500	679 500	743 500	1 000 000	1 200 000	2 000 000	2 400 000
14.1.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Jarosław Szczyński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2024

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 2015 są zgodne z budżetem na 2015 rok. Prognozowane dochody budżetowe w latach 2016-2024 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego zgodnie z szacunkiem wzrostu PKB w danych latach określonych przez Ministra Finansów w dokumencie Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Aktualizacja maj 2015 r., natomiast prognozowane wydatki budżetowe w latach 2016-2024 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:

- Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej - dofinansowanie z Powiatu Rypińskiego w 2015 roku	36 250 zł
- Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkania) - dofinansowanie z BGK w 2015 roku	1 054 000 zł
- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Rypinie (zakończenie inwestycji w 2014 r.) - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2015 roku	300 000 zł
- Przebudowa boiska przy ZSM - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2015 roku	750 000 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla ŚDS z PFRON - dochody w 2015 roku	80 000 zł
- Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2015 roku	38 684 zł
- Szkoła Równych Szans - III edycja - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE 2015 roku	284 445 zł
- Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSiR - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2015 roku	750 000 zł
- Dotacja celowa na zadanie pn. "Zakup oraz montaż rampy rolowanej oraz progowej w ŚDS" - dochody w 2015 roku	5 350 zł
- Rewitalizacja obszaru N. Osiedle - I etap (zakończenie inwestycji w 2013 r.) - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2015 roku	181 484 zł
- Poszerzenie cmentarza komunalnego - dofinansowanie z Gminy Rypin w 2016 roku	275 000 zł
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie (zadanie wpisane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin na lata 2015 – 2020) - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2016-2017	1 880 000 zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie (zadanie wpisane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin na lata 2015 – 2020) - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017 roku	440 000 zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie (zadanie wpisane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin na lata 2015 – 2020) - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017 roku	840 000 zł
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Rypin (zadanie wpisane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin na lata 2015 – 2020) - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2019 roku	400 000 zł
- Termomodernizacja 4 budynków komunalnych ul. Nowe Osiedle (zadanie wpisane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin na lata 2015 – 2020) - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2017-2018	760 000 zł

- Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 10 w Rypinie (zadanie wpisane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin na lata 2015 – 2020) - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2018-2019 1 440 000 zł

Wydatki:

- Wydatki na realizację zadań zgodnie z kwotami wydatków w poszczególnych latach podanych w załączniku Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasta Rypina realizowanych w latach 2015-2024
- Dopłata do cen wody dla gospodarstw domowych - wydatki w 2015 roku 85 000 zł
- Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej - wydatki w 2015 roku 145 000 zł
- Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej - wydatki w 2015 roku 100 000 zł
- Przebudowa chodników w ul. Garncarskiej i ks. Chojeckiego - wydatki w 2015 roku 120 000 zł
- Budowa chodnika przy ul. Cichej - wydatki w 2015 roku 95 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę ul. Podmiejskiej - wydatki w 2015 roku 25 000 zł
- Przebudowa ul. Spokojnej - wydatki w 2015 roku 500 000 zł
- Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - III etap - wydatki w 2015 roku 92 000 zł
- Przebudowa chodników w ul. Nowej - wydatki w 2015 roku 26 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę odcinka ul. Cichej - wydatki w 2015 roku 25 000 zł
- Zabezpieczenie murów oporowych na "Małym Rynku" przy ul. Mławskiej - wydatki w 2015 roku 20 000 zł
- Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej - wydatki w 2015 roku 2 000 zł
- Modernizacja RDK - wydatki w 2015 roku 94 000 zł
- Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej - wydatki w 2015 roku 2 318 000 zł
- Porozumienie na wspólną realizację zadania z Gminą Rypin - wydatki w 2015 roku 39 500 zł
- Zakup i montaż systemu dzwonów elektronicznych na kaplicy Cmentarza Komunalnego - wydatki w 2015 roku 6 000 zł
- Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu - wydatki w 2015 roku 14 000 zł
- Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji - wydatki w 2015 roku 16 000 zł
- Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia - wydatki w 2015 roku 54 000 zł
- Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Budowa windy w łączniku budynku przy ul. Warszawskiej 38" - wydatki w 2015 roku 97 499 zł
- Monitoring miasta - wydatki w 2015 roku 40 000 zł
- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - RPO WKP - wydatki w 2015 roku 18 998 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie - wydatki w 2015 roku 25 000 zł
- Przebudowa boiska przy ZSM - wydatki w 2015 roku 1 500 000 zł
- Projekt realizowany z Powiatem Rypińskim pn. "Dobry Zawód - Lepszy Start" - wydatki w 2015 8 673 zł
- Dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Rypinie - wydatki w 2015 roku 30 000 zł
- Zakup samochodu dla ŚDS - wydatki w 2015 roku 115 801 zł
- Wniesienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej) - wydatki w 2015 roku 420 000 zł
- Budowa oświetlenia w Parku Miejskim - wydatki w 2015 roku 130 000 zł
- Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin - wydatki w 2015 roku 46 000 zł
- Modernizacja pomnika 900-lecia - wydatki w 2015 roku 20 000 zł
- Ogrodzenie targowiska przy ul. Orzeszkowej - wydatki w 2015 roku 10 800 zł
- Zakup konsoli miksującej - RDK - wydatki w 2015 roku 8 250 zł
- Dofinansowanie do obiektów zabytkowych - wydatki w 2015 roku 10 000 zł
- Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSiR - wydatki w 2015 roku 1 500 000 zł
- Przebudowa ul. Rzeźniczej - wydatki w 2015 roku 7 503 zł
- Przebudowa ul. Osiedle Sportowe - wydatki w 2015 roku 102 000 zł
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ul. Lisiny - wydatki w 2015 roku 65 000 zł
- Zakup i montaż witaczy - wydatki w 2015 roku 15 000 zł
- Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta - wydatki w 2015 roku 3 500 zł

- Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej - II etap - wydatki w 2015 roku	12 000 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej - wydatki w 2015 roku	18 000 zł
- Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni na powietrzu - miejsce realizacji Sz.P. Nr 1 - wydatki w 2015 roku	61 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę ul. Prusa i Słowackiego - wydatki w 2015 roku	7 500 zł
- Budowa przyłącza co i cw w budynku mieszkalnym Nowy Rynek 3 w Rypinie - wydatki w 2015 roku	25 000 zł
- Przyłącze co, węzeł oraz instalacja wewnętrzna co i cw w budynku mieszkalnym Zduńska 2 w Rypinie - wydatki w 2015 roku	94 162 zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego na lata 2015-2020" - wydatki w 2015 roku	4 340 zł
- Wniesienie udziałów do Spółki MPEC (spłata zobowiązań) - wydatki w 2015 roku	1 100 000 zł
- Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Remont chodników na ul. Dworcowej w Rypinie w ciągu drogi powiatowej nr 2228 C" - wydatki w 2015 roku	4 990 zł
- Zamiana gruntu przy ul. Toruńskiej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wraz kosztami opłaty notarialnej - wydatki w 2015 roku	6 000 zł
- Utwardzenie terenu pomiędzy budynkami N. Osiedle 24, 25 i 28 - wydatki w 2015 roku	62 000 zł
- Przebudowa skrzyżowania ulicy Spokojnej i Zacisze - wydatki w 2015 roku	15 000 zł
- Oświetlenie obrazu na budynku ZGODY - wydatki w 2015 roku	3 500 zł
- Zakup zmywarki do naczyń - wydatki w 2015 roku	8 000 zł
- Zakup kuchni gazowej (przemysłowej) 6-palnikowej z piekarnikiem do kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 3 - wydatki w 2015 roku	8 000 zł
- Zakup kserokopiarki - wydatki w 2015 roku	4 000 zł
- Oświetlenie kortów tenisowych - II etap - wydatki w 2015 roku	15 000 zł
- Zakup sprzętu do siłowni Animal - wydatki w 2015 roku	6 000 zł
- Pomoc rzeczowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy realizacji zadania pn. "Przebudowa chodnika wraz z wjazdami na posesję w ciągu drogi wojewódzkiej nr 563 w Rypinie od skrzyżowania ulic Mławskiej i Nowy Rynek do skrzyżowania ulic Mławskiej i Młyńskiej - wydatki w 2015 roku	42 266 zł
- Zakup oraz montaż rampy rolowanej oraz progowej w ŚDS - wydatki w 2015 roku	5 350 zł
- Zakup oprogramowania - wydatki w 2015 roku	11 000 zł
- Dotacja celowa dla ROD "JEDNOŚĆ" na dofinansowanie modernizacji przyłącza elektrycznego i wodociągowego - wydatki w 2015 roku	3 600 zł
- Zakup mienia od Spółki KOMES - nawierzchnia i chodnik w ul. Spokojnej - wydatki w 2015 roku	73 205 zł
- Montaż kamery IP (skrzydło budynku - MOPS) oraz podłączenie do systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP w budynku Urzędu Miejskiego - wydatki w 2015 roku	4 700 zł
- Utwardzenie części działki - droga wewnętrzna przy ul. Łącznej - wydatki w 2015 roku	17 000 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Warszawska - rondo oraz parking UM; Warszawska-Łączna: Mławska 39-41 plac zabaw) - wydatki w 2015 roku	9 518 zł
- Zakup kamery (kamera pułapka) - wydatki w 2015 roku	3 600 zł
- Zabezpieczenie udziału własnego na realizację zadania w ramach Programu Instytutu Książki "Kraszewski" pn. "Komputery dla biblioteki 2015" - wydatki w 2015 roku	6 000 zł

4. Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem PKB i zostały zaplanowane w roku 2015 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 2015 roku zgodnie z informacją z dnia 30 października 2014 roku przedstawioną przez Wydział Nieruchomości i Środowiska prezentuje się następująco:

Nr geod.	Powierzchnia	Położenie	Opis	Wartość
----------	--------------	-----------	------	---------

1039/12	0,6264 ha	ul. Spokojna	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	80 000 zł
1039/13	0,9422 ha	ul. Spokojna	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	110 000 zł
1057/4	3,6201 ha	ul. Spokojna	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	360 000 zł
794/2	0,1105 ha	ul. Warszawska 17B	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	120 000 zł
520/18 cz.	-	ul. Łączna 9	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	100 000 zł
149	0,5433 ha	ul. Rzeźnicza	nieruchomość zabudowana 1/2 część	150 000 zł
54	0,0636 ha	ul. Garncarska	nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym	150 000 zł
761/3 cz.	-	ul. 3 Maja	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	50 000 zł
822/11	1,0621 ha	ul. Dworcowa	nieruchomość na cele użytkowe	2 000 000 zł
822/12	0,6798 ha			
822/14	1,7318 ha			
817/2	0,0175 ha			

5. Wpływy z tytułu dywidend nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem PKB i zostały zaplanowane w latach 2015-2023 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 zwyczajnie zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o podziale zysku. Gmina Miasta Rypin jako posiadacz 100% udziałów w „KOMES” sp. z o.o. i Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o., 85,82% udziałów w Rypińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 28,34% udziałów w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. planuje zysk w spółkach przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Kształtowanie się wartości wpływów z tytułu dywidend w latach 2015-2023 prezentuje się następująco:

2016 rok	1 600 000 zł	2017 rok	1 600 000 zł	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 roku 2016 wynoszą 5 232 638 zł, w roku 2017 wynoszą 3 707 669 zł, w roku 2018 wynoszą 3 279 343 zł, w roku 2019 wynoszą 4 600 785 zł, a w latach 2020-2024 stanowią pełną kwotę wydatków
7. Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2020-2025 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 2016-2024 prezentuje się następująco:
- | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| 2016 rok | 348 436 zł | 2017 rok | 347 240 zł | 2018 rok | 334 564 zł | 2019 rok | 309 253 zł |
| 2020 rok | 277 970 zł | 2021 rok | 238 260 zł | 2022 rok | 187 720 zł | 2023 rok | 122 740 zł |
| 2024 rok | 43 320 zł | | | | | | |

9. Na planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2015-2024 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 2015-2024 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 2015-2024 r. 4 000 zł. rocznie,

- umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków przy ul. Łącznej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 1 521 600 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2015-2024 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 2015-2024 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 2015-2024 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 2015-2022 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 2015 roku 387 000 zł., w latach 2016-2021 r. 266 000 zł. rocznie oraz w 2022 roku 267 000 zł.,
W przypadku potencjalnych problemów ze spłatą kredytów przez spółki miejskie Gmina Miasta Rypin dokona wniesienia udziałów do spółek w formie pieniężnej. Środki te spółki przeznaczają 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 2015-2025 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