

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
UR XII/108/15 z 28.10.15

UCHWAŁA NR XIII/127/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 2015 roku

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

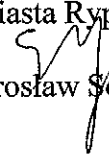
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹⁾) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (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

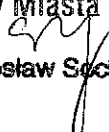
¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513

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 30 listopada 2015 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą m. in. wartości dochodów i wydatków budżetowych, zadań inwestycyjnych 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 Sechacki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPIN NA LATA 2015-2024

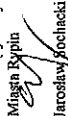
Wyszczególnienie																
Wykazanie				Prognoza												
				2014 rok (plan og. sprawozdania za III kw.)	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok		
1. Dochody ogółem				48 514 122	52 041 274	54 650 549	54 455 243	56 009 056,12	60 844 986	62 722 015	63 932 488	66 247 654	68 538 336	70 773 008	72 142 882	
1.1. Dochody budżetu				44 508 961	46 861 264	50 780 081	52 452 081,12	55 595 872	60 844 986	62 722 015	63 932 488	66 190 892	68 479 577	70 713 008	72 080 313	
1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				8 650 122	9 152 782	10 729 074	10 848 154	11 650 512	12 104 882	12 589 077	13 079 031	14 079 445	14 572 236	15 033 109	15 519 755	
1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				572 631	679 158	620 000	757 060	624 800	647 089	673 917	725 789	752 641	778 986	804 693	829 638	
1.1.3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				9 564 026	10 572 310	12 018 295	12 835 802	13 352 059	13 857 487	14 397 938	14 958 017	15 548 017	16 160 449	16 590 785	17 083 447	
1.1.3.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				2 217 769	2 723 033	3 273 033	3 794 608	4 260 000	4 731 217	5 202 467	5 673 718	6 145 000	6 616 250	7 087 500	7 558 750	
1.1.3.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				11 074 483	12 123 857	13 732 018	14 819 400	15 819 400	16 819 400	17 819 400	18 819 400	19 819 400	20 819 400	21 819 400	22 819 400	
1.1.4. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				10 145 418	10 541 994	11 215 025	11 477 524	12 245 405	12 725 861	13 221 170	13 724 012	14 232 422	14 730 550	15 238 677	15 688 384	
1.1.5. Dochody majątkowe				4 007 161	5 180 010	3 270 468	1 696 035	885 970	3 024 802	1 130 754	1 172 733	58 762	58 749	60 688	62 569	
1.2. Dochody majątkowe				681 832	4 495 305	1 699 500	341 762	2 977 782	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				3 323 388	659 043	1 545 468	1 759 424	839 000	2 976 000	1 100 000	1 200 000	0	0	0	0	
1.2.2. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				47 530 880	47 757 524	58 408 940	51 021 163	63 997 742	68 804 486	69 740 245	62 912 488	65 847 654	68 538 336	69 743 882	71 454 532	
1.2.2.1. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				45 530 880	45 315 168	49 845 950	46 253 443	52 462 378	55 352 826	54 616 184	55 593 300	57 269 068	58 624 041	59 984 080	61 085 386	61 787 052
1.2.2.2. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.5. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.6. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.7. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.8. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.9. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.13. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.14. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.15. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.16. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.17. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.18. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.19. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.21. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.22. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.23. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.24. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.25. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.26. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.27. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.28. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.29. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.31. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.32. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.33. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.34. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.35. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.36. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.37. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.38. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.39. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.40. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.41. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.42. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.43. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.44. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.45. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.46. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.47. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.48. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.49. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.51. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.52. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.53. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.54. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.55. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.56. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.57. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.58. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.59. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.60. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.61. Dochody z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.62. Dochody z tytułu dostaw i świ																

	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,63%	7,30%	5,34%	6,16%	6,92%	7,98%	8,97%	10,23%	11,39%	12,48%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)														
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)														
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z uwzględnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy														
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z uwzględnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy														
10.	Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:														
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	590 865	42 860	0	0	0,00	0	43 500	679 500	743 500	1 000 000	1 200 000	1 600 000	2 000 000	2 400 000
11.	Informacja o uwzględnieniu w wydatkach budżetowych														
11.1.	Wydatki budżetu na finansowanie i składek o nich nie należące	19 306 715	19 497 377	21 175 159	20 080 267	22 392 414,87	22 451 920	22 856 054	23 427 453	24 013 134	24 613 466	25 228 803	25 859 521	26 506 020	27 168 671
11.2.	Wydatki budżetu na finansowanie i składek o nich nie należące	3 014 881	3 118 910	3 492 023	3 056 283	3 464 232	3 464 232	3 526 389	3 614 755	3 705 124	3 797 752	3 892 055	3 990 011	4 089 761	4 192 003
11.3.	Wydatki budżetu na finansowanie i składek o nich nie należące	4 787 694	5 555 366	7 020 023	2 233 882	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
11.3.1.	Wydatki budżetu na finansowanie i składek o nich nie należące	2 096 836	2 381 737	2 381 737	2 381 737	2 381 737	2 381 737	2 381 737	2 381 737	2 381 737	2 381 737	2 381 737	2 381 737	2 381 737	2 381 737
11.3.2.	Wydatki budżetu na finansowanie i składek o nich nie należące	2 690 858	3 173 629	4 638 286	1 852 145	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
11.4.	Wydatki budżetu na finansowanie i składek o nich nie należące	1 551 213	1 551 213	1 551 213	1 551 213	1 551 213	1 551 213	1 551 213	1 551 213	1 551 213	1 551 213	1 551 213	1 551 213	1 551 213	1 551 213
11.5.	Wydatki budżetu na finansowanie i składek o nich nie należące	2 631 579	1 467 745	3 778 013	4 294 355	5 810 532,00	5 810 532,00	5 810 532,00	5 810 532,00	5 810 532,00	5 810 532,00	5 810 532,00	5 810 532,00	5 810 532,00	5 810 532,00
11.6.	Wydatki budżetu na finansowanie i składek o nich nie należące	219 585	80 000	266 689	201 556	293 839,00	293 839,00	293 839,00	293 839,00	293 839,00	293 839,00	293 839,00	293 839,00	293 839,00	293 839,00
12.	Finansowanie programowanej nadwyżki budżetowej z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	1 423 367	446 550	524 745	425 645	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00
12.1.	Dochody budżetu na finansowanie i składek o nich nie należące	1 209 139	378 242	534 745	425 645	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00
12.1.1.	Dochody budżetu na finansowanie i składek o nich nie należące	1 209 139	378 242	534 745	425 645	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00	315 805,00
12.2.	Dochody budżetu na finansowanie i składek o nich nie należące	3 323 388	659 043	1 465 468	1 329 424	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00
12.2.1.	Dochody budżetu na finansowanie i składek o nich nie należące	3 106 046	659 043	1 465 468	1 329 424	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00
12.2.1.1	Dochody budżetu na finansowanie i składek o nich nie należące	3 106 046	659 043	1 465 468	1 329 424	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00	1 981 484,00
12.3.	Wydatki budżetu na finansowanie i składek o nich nie należące	2 032 572	601 174	498 135	366 869	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00
12.3.1.	Wydatki budżetu na finansowanie i składek o nich nie należące	1 813 845	554 379	498 135	366 869	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00
12.3.2.	Wydatki budżetu na finansowanie i składek o nich nie należące	1 813 845	554 379	498 135	366 869	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00	387 372,00
12.4.	Wydatki budżetu na finansowanie i składek o nich nie należące	2 378 844	914 317	905 053	363 799	3 036 938,00	3 036 938,00	3 036 938,00	3 036 938,00	3 036 938,00	3 036 938,00	3 036 938,00	3 036 938,00	3 036 938,00	3 036 938,00
12.4.1.	Wydatki budżetu na finansowanie i składek o nich nie należące	1 883 768	693 671	470 000	300 000	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
12.4.2.	Wydatki budżetu na finansowanie i składek o nich nie należące	1 883 768	693 671	470 000	300 000	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	0	0	182 553	0	60 186,00	141 000	744 000	275 000	280 000	0	0	0	0	0
12.5.1.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	0	0	182 553	0	60 186,00	141 000	744 000	275 000	280 000	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	0	0	155 553	0	50 870,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	0	0	155 553	0	50 870,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota dotychczas przyznanego i spłaty zobowiązań na samodzielną realizację zadań publicznych	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegów, jednostek samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji wydatków, przeznaczonych na realizację zadań publicznych	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wydatki budżetu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przysługujących samodzielnemu podmiotowi publicznemu opłat z tytułu świadczeń publicznych na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przysługujących samodzielnemu podmiotowi publicznemu opłat z tytułu świadczeń publicznych na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego podmiotu publicznego opłat z tytułu świadczeń publicznych na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki budżetu na pokrycie ulugowego wyniku finansowego samodzielnego podmiotu publicznego opłat z tytułu świadczeń publicznych	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Dane uwzględniające o długach i jego opłacie	2 141 931	12 139 472	0	0	43 500,00	43 500	43 500	679 500	743 500	1 000 000	1 200 000	1 600 000	2 000 000	2 400 000
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań z tytułu pożyczek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają z wydatków budżetu	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki z tytułu wykupu papierów wartościowych z tytułu pożyczek, innych niż w pkt 14.3.1.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	Wydatki z tytułu wykupu papierów wartościowych z tytułu pożyczek, innych niż w pkt 14.3.1.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	Wydatki z tytułu wykupu papierów wartościowych z tytułu pożyczek, innych niż w pkt 14.3.1.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	Wydatki z tytułu wykupu papierów wartościowych z tytułu pożyczek, innych niż w pkt 14.3.1.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji inwestycyjnych wycenionych na kwotę dłużną (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	426 920	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.3.2.	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta	2015	2016	3 345 000	1 150 000	1 775 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	3 345 000
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zaczaj - przygotowanie inwestycji - realizacja w latach 2015-2016, łączna wartość zadania 160 000 zł.	Urząd Miasta	2015	2016	160 000	10 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.2.	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Wiltowej - realizacja w latach 2015-2016, łączna wartość zadania 1 280 000 zł.	Urząd Miasta	2015	2016	1 280 000	1 100 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 000
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. - realizacja w latach 2014-2016, łączna wartość zadania 45 000 zł.	Urząd Miasta	2014	2016	45 000	10 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
1.3.2.4.	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosek o dofinansowanie) - realizacja w latach 2015-2016, łączna wartość zadania 100 000 zł.	Urząd Miasta	2015	2016	100 000	5 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.5.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ul. przyległych - realizacja w latach 2015-2016, łączna wartość zadania 35 000 zł.	Urząd Miasta	2015	2016	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
1.3.2.6.	Poszerzenie cmentarza komunalnego - realizacja w latach 2014-2016, łączna wartość zadania 1 100 000 zł.	Urząd Miasta	2014	2016	1 100 000	5 000	1 095 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
1.3.2.7.	Budowa oświetlenia ul. Mleczarskiej - realizacja w latach 2015-2016, łączna wartość zadania 12 000 zł.	Urząd Miasta	2015	2016	12 000	1 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
1.3.2.8.	Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej-projekt - realizacja w latach 2015-2016, łączna wartość zadania 8 000 zł.	Urząd Miasta	2015	2016	8 000	7 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
1.3.2.9.	Budowa szaletu miejskiego - realizacja w latach 2015-2016, łączna wartość zadania 85 000 zł.	Urząd Miasta	2015	2016	85 000	5 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
1.3.2.10.	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej - realizacja w latach 2015-2016, łączna wartość zadania 100 000 zł.	Urząd Miasta	2015	2016	100 000	7 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.11.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Ryplinie (zadanie wpisane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin na lata 2015 - 2020) - realizacja w roku 2016, łączna wartość zadania 100 000 zł.	Urząd Miasta	2017	2018	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.12.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Ryplinie (zadanie wpisane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin na lata 2015 - 2020) - realizacja w roku 2018, łączna wartość zadania 230 000 zł.	Urząd Miasta	2017	2018	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	230 000
1.3.2.13.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Ryplinie (zadanie wpisane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin na lata 2015 - 2020) - realizacja w roku 2018, łączna wartość zadania 90 000 zł.	Urząd Miasta	2017	2018	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin


mgr Jarosław Rochacki

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	1 036 209 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	74 650 zł
- Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2015 roku	31 450 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
- 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	38 766 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 75 000 zł
- Przyłącze co, węzeł oraz instalacja wewnętrzna co i cw w budynku mieszkalnym Zduńska 2 w Rypinie - wydatki w 2015 roku 44 162 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 posesje 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 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
- Wniesienie udziałów do Spółki KOMES (dofinansowanie zakupu zmiatarki ulicznej w kwocie 90.000 zł oraz zakup i montaż szaletu miejskiego przy ul. Kościuszki w kwocie 25.000 zł) - wydatki w 2015 roku 115 000 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 ciepłowniczych”, mające zwiększyć rentowność przedsiębiorstw. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o podziale zysku. Gmina Miasta Rypin jako posiadacz 100% udziałów w „KOMES” sp. z o.o. i Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o., 85,82% udziałów w Rypińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 28,34% udziałów w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. planuje zysk w spółkach przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Kształtowanie się wartości wpływów z tytułu dywidend w latach 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 5 146 516 zł, w roku 2017 wynoszą 3 748 269 zł, w roku 2018 wynoszą 3 328 246 zł, w roku 2019 wynoszą 4 657 995 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 cieplnych" - 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 przeznacza 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