

**UCHWAŁA NR XIV/129/15**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 28 grudnia 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016–2025**

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Miasta Rypin postanawia:

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2016-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2025 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 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.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

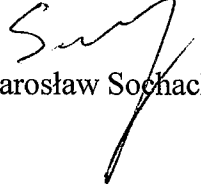
---

<sup>1</sup> 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, poz. 1854

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki





## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY MIASTA RYPIN REALIZOWANYCH W LATACH 2016 - 2025

| Lp       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |           |          |          |          |          |          |          |          |          |   | Limit zobowiązań |           |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|------------------|-----------|
|          |  |   | od                        | do   |                          | 2016 rok                                | 2017 rok  | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok |   |                  |           |
|          |  |   |                           |      |                          | 8                                       | 9         | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 15       | 16       | 17       |   |                  |           |
| 1.       | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego   |   |                           |      | 3 588 542                | 3 423 147                               | 3 423 147 | 23 185   | 23 225   | 23 265   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 3 588 542 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 151 942                  | 59 120                                  | 23 147    | 23 185   | 23 225   | 23 265   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 151 942   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 3 436 600                | 3 400 000                               | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 3 436 600 |
| 1.1.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) z tego |   |                           |      | 3 588 542                | 3 423 147                               | 3 423 147 | 23 185   | 23 225   | 23 265   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 3 588 542 |
| 1.1.1.   | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 151 942                  | 59 120                                  | 23 147    | 23 185   | 23 225   | 23 265   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 151 942   |
| 1.1.1.1. | Przezwidanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - realizacja w latach 2014-2020, łączna wartość zadania 144 000 zł.  | Urząd Miasta Rypin                                | 2014                      | 2020 | 144 000                  | 57 600                                  | 21 600    | 21 600   | 21 600   | 21 600   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 144 000   |
| 1.1.1.2. | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - realizacja w latach 2013-2020, łączna wartość zadania 85 003 zł.   | Urząd Miasta Rypin                                | 2013                      | 2020 | 4 179                    | 800                                     | 814       | 834      | 855      | 876      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 4 179     |
| 1.1.1.3. | Infostrada Kujaw i Pomorza - realizacja w latach 2013-2020, łączna wartość zadania 25 363 zł.  | Urząd Miasta Rypin                                | 2013                      | 2020 | 3 763                    | 720                                     | 733       | 751      | 770      | 789      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 3 763     |
| 1.1.2.   | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 3 436 600                | 3 400 000                               | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 3 436 600 |
| 1.1.2.1. | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie - realizacja w latach 2016-2017, łączna wartość zadania 3 415 000 zł.   | Urząd Miasta Rypin                                | 2016                      | 2017 | 3 415 000                | 15 000                                  | 3 400 000 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 3 415 000 |
| 1.1.2.2. | Infostrada Kujaw i Pomorza - realizacja w latach 2013-2020, łączna wartość zadania 25 363 zł.  | Urząd Miasta Rypin                                | 2013                      | 2020 | 21 600                   | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 21 600    |
| 1.2.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego  |   |                           |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 0         |
| 1.2.1.   | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 0         |
| 1.2.1.1. | .....  |   |                           |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 0         |
| 1.2.2.   | (określenie nazwy i celu programu)   |   |                           |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 0         |
| 1.2.2.1. | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 0         |
| 1.2.2.1. | .....  |   |                           |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 0         |
| 1.2.2.1. | (określenie nazwy i celu programu)   |   |                           |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 0         |
| 1.3.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |   |                           |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 0         |
| 1.3.1.   | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 0         |
| 1.3.2.   | (określenie nazwy i celu programu)   |   |                           |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 0         |
| 1.3.2.1. | .....  |   |                           |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 0         |
| 1.3.2.1. | (określenie nazwy i celu programu)   |   |                           |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0                | 0         |

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin  
mgr Jarosław Słochacki

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2025

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 2016 są zgodne z budżetem na 2016 rok. Prognozowane dochody budżetowe w latach 2017-2025 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego zgodnie z szacunkiem wzrostu PKB w danych latach określonych przez Ministra Finansów w dokumencie Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Aktualizacja październik 2015 r., natomiast prognozowane wydatki budżetowe w latach 2017-2025 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:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Poszerzenie cmentarza komunalnego - dofinansowanie z Gminy Rypin w 2016 roku   | 268 750 zł   |
| - Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017 roku | 2 500 000 zł |

### Wydatki:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Wydatki na realizację zadań zgodnie z kwotami wydatków w poszczególnych latach podanych w załączniku Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2016-2025 |              |
| - Dopłata do cen wody dla gospodarstw domowych - wydatki w 2016 roku   | 225 000 zł   |
| - Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Lipnowska-Kościuszki - wydatki w 2016 roku  | 150 000 zł   |
| - Dofinansowanie do projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo - wydatki w 2016 roku   | 25 000 zł    |
| - Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 - wydatki w 2016 roku  | 1 800 000 zł |
| - Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej (odcinek od ul. Zielonej do ul. Piłsudskiego) - wydatki w 2016 roku               | 950 000 zł   |
| - Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap (ul. Łączna) - wydatki w 2016 roku  | 600 000 zł   |
| - Przebudowa ul. Podmiejskiej - wydatki w 2016 roku  | 315 000 zł   |
| - Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej wraz z utwardzeniem alejek parkowych w Parku Miejskim - wydatki w 2016 roku   | 200 000 zł   |
| - Przebudowa ul. Lisiny (opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu, odszkodowania) - wydatki w 2016 roku  | 60 000 zł    |
| - Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej - wydatki w 2016 roku  | 20 000 zł    |
| - Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi ul. Ogrodowa - wydatki w 2016 roku  | 50 000 zł    |
| - Dokumentacja na przebudowę ul. Miłej - wydatki w 2016 roku   | 15 000 zł    |
| - Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej - wydatki w 2016 roku   | 2 000 zł     |
| - Utwardzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24 - wydatki w 2016 roku   | 82 000 zł    |
| - Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta - wydatki w 2016 roku  | 30 000 zł    |
| - Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie) - wydatki w 2016 roku  | 95 000 zł    |
| - Modernizacja budynku dawnego magistratu przy ul. Jana Pawła II (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie) - wydatki w 2016 roku                                 | 30 000 zł    |
| - Elewacja budynku (przy skrzyżowaniu Łączna-Warszawska) - wydatki w 2016 roku   | 30 000 zł    |

|   |              |
|---|--------------|
| - Rozbudowa Skate-Parku przy Sz.P. Nr 3 - wydatki w 2016 roku   | 65 000 zł    |
| - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych - wydatki w 2016 roku | 35 000 zł    |
| - Poszerzenie cmentarza komunalnego - wydatki w 2016 roku   | 1 075 000 zł |
| - Porozumienie na wspólną realizację zadania z Gminą Rypin (75% miasto) - wydatki w 2016 roku   | 39 500 zł    |
| - Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu - wydatki w 2016 roku  | 10 000 zł    |
| - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%) - wydatki w 2016 roku  | 21 600 zł    |
| - Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia - wydatki w 2016 roku  | 50 000 zł    |
| - Rezerwa na inwestycje - budżet obywatelski - wydatki w 2016 roku  | 250 000 zł   |
| - Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich - wydatki w 2016 roku  | 45 000 zł    |
| - Wniesienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada) - wydatki w 2016 roku   | 400 000 zł   |
| - Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej - wydatki w 2016 roku  | 93 000 zł    |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej - wydatki w 2016 roku  | 61 000 zł    |
| - Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Warszawska - rondo oraz parking UM; Warszawska-Łączna; Mławska 39-41 plac zabaw) - wydatki w 2016 roku                    | 9 518 zł     |
| - Budowa oświetlenia ul. Młeczarskiej - wydatki w 2016 roku   | 25 000 zł    |
| - Oświetlenie terenów ciągów pieszych ul. N.Osiedle i Dłutka - wydatki w 2016 roku  | 25 000 zł    |
| - Budowa szaletu miejskiego - wydatki w 2016 roku   | 90 000 zł    |
| - Projekt przebudowy trybun i budynku hotelowo-administracyjnego na obiekcie MOSiR - wydatki w 2016 roku  | 100 000 zł   |
| - Dotacja celowa dla ROD "Rozmaryn" na dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego - wydatki w 2016 roku   | 5 000 zł     |
| - Przebudowa nawierzchni i poszerzenie utwardzenia terenu przy budynku Ogrodowa 39A - wydatki w 2016 roku   | 55 000 zł    |
| - Projekt przebudowy odcinka ul. Ogrodowej - wydatki w 2016 roku  | 15 000 zł    |
| - Przebudowa odcinka chodnika ul. Żytniej - wydatki w 2016 roku   | 55 000 zł    |
| - Budowa chodnika i wjazdów na posesje w ul. Ogrodowej (odcinek Młyńska-Konopnickiej) - wydatki w 2016 roku   | 80 000 zł    |
| - Utwardzenie terenu przy ul. Mławskiej 35 i 36 - wydatki w 2016 roku   | 12 000 zł    |
| - Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielona, Bukowa, Willowa - wydatki w 2016 roku  | 226 900 zł   |
| - Zakup oraz montaż tablicy pamiątkowej na budynku ZGODY - wydatki w 2016 roku  | 10 000 zł    |
| - Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem do szatni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie - wydatki w 2016 roku                                     | 15 000 zł    |
| - Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu - wydatki w 2016 roku   | 15 000 zł    |
| - Dotacja celowa dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie do zakupu dwóch kompletów holtera na Oddział Rehabilitacyjno-Kardiologiczny - wydatki w 2016 roku     | 9 000 zł     |

4. Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem PKB i zostały zaplanowane w roku 2016 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 2016 roku zgodnie z informacją z dnia 2 listopada 2015 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                  | 130 000 zł   |
| 54         | 0,0636 ha | ul. Garncarska     | nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym        | 140 000 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 |                    |  |              |
|            |           |                    | 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 2017-2023 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 cieplnych”, 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 2017-2023 prezentuje się następująco:

|          |              |          |              |          |              |          |              |
|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 2017 rok | 1 200 000 zł | 2018 rok | 1 200 000 zł | 2019 rok | 1 200 000 zł | 2020 rok | 1 200 000 zł |
| 2021 rok | 1 200 000 zł | 2022 rok | 1 200 000 zł | 2023 rok | 1 200 000 zł | 2023 rok | 1 200 000 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 2017 wynoszą 1 696 702 zł, a w latach 2018-2025 stanowią pełną kwotę wydatków inwestycyjnych.

7. Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2018-2025 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 2017-2025 prezentuje się następująco:

|          |            |          |            |          |            |          |            |
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| 2017 rok | 413 109 zł | 2018 rok | 397 546 zł | 2019 rok | 366 632 zł | 2020 rok | 330 729 zł |
| 2021 rok | 286 214 zł | 2022 rok | 230 954 zł | 2023 rok | 163 414 zł | 2025 rok | 80 524 zł  |
| 2024 rok | 17 237 zł  |          |            |          |            |          |            |

9. Na planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2016-2025 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 2016-2025 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 2016-2025 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 2016-2025 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 2016-2025r. 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 2016-2025 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 2016-2022 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 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 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 2016-2025 r.:

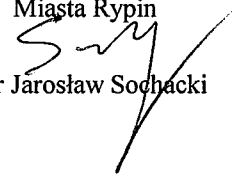
|          |            |          |            |          |            |          |            |
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| 2026 rok | 120 730 zł | 2027 rok | 120 730 zł | 2028 rok | 120 730 zł | 2029 rok | 120 730 zł |
| 2030 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