

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  
UR XIII/127/15 z 30.11.15

**UCHWAŁA NR XV/135/15**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 28 grudnia 2015 roku**

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

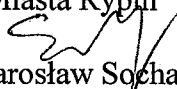
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>1</sup>) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.<sup>2</sup>) 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 Objasnienia 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

<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

<sup>2</sup> 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 grudnia 2015 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą m. in. wartości dochodów i wydatków budżetowych, zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć należy dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Sporządził: K. Pietrzak

**Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin**  
  
**Jarosław Sochacki**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY, MIASTA RYPIN NA LATA 2015-2024**

Wyszczególnienie	Wykonanie				2014 rok (plan wg sprawozdania na III kw.)	2015 rok	Prognoza								
	2013 rok		2014 rok				2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2014 rok											
1. Dochody ogółem	48 514 122	54 650 549	54 455 253	56 962 676,12	56 445 594	60 693 802	60 261 692	62 557 788	63 743 020	66 070 878	68 355 363	70 584 697	71 948 024		
1.1. Dochody bieżące	44 506 961	46 861 264	45 758 618	52 311 136,12	55 365 624	57 668 700	59 110 928	61 385 055	63 687 283	66 014 116	68 296 614	70 524 009	71 885 455		
1.1.1.	8 650 122	9 152 782	10 720 074	10 848 154	11 224 000,00	12 104 882	12 589 077	13 080 051	13 572 093	14 079 445	14 572 226	15 033 109	15 519 755		
1.1.2.	572 621	679 158	690 000	690 000	690 000,00	692 800	697 973	705 219	712 789	720 643	729 866	739 693	749 638		
1.1.3.	9 564 026	10 571 310	12 018 595	12 856 802	13 362 059,00	14 324 358	14 987 487	15 688 017	16 400 449	17 149 588	17 929 786	18 748 447	19 603 447		
1.1.3.1.	7 017 769	7 725 689	7 723 033	7 756 033	7 756 033,00	7 756 033	7 756 033	7 756 033	7 756 033	7 756 033	7 756 033	7 756 033	7 756 033		
1.1.4.	11 074 683	11 122 857	11 732 918	11 819 000	12 349 756,00	13 318 989	14 391 967	14 938 861	15 491 598	16 053 804	16 616 319	17 179 369	17 750 229		
1.1.5.	10 145 218	10 541 994	11 251 475	11 477 524	11 519 225,12	11 629 782	12 083 343	12 566 678	13 056 728	13 542 298	14 028 392	14 514 298	15 000 143		
1.2. Dochody majątkowe	4 007 161	5 180 010	3 270 668	4 651 518,00	885 970	3 024 802	1 570 754	1 172 733	54 737	36 762	58 749	60 688	62 569		
1.2.1.	681 832	4 495 305	1 699 500	341 762	2 977 782,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.	3 321 388	1 685 705	1 545 688	1 324 424	1 653 926,00	839 000	1 000 000	1 120 000	1 200 000	1 270 000	1 350 000	1 430 000	1 510 000		
2. Wydatki ogółem	47 933 287	47 757 524	58 508 240	51 021 162	61 311 051,12	59 906 701	60 649 502	61 814 288	62 742 920	64 870 878	66 755 363	68 584 697	69 548 024		
2.1. Wydatki bieżące	45 312 880	45 312 168	49 845 250	46 523 483	52 114 237,12	52 319 037	53 206 925	54 866 632	55 786 004	57 112 541	58 442 986	59 819 004	60 917 176		
2.1.1.	0	0	0	0	1 265 730,00	1 142 730	1 142 730	1 142 730	1 142 730	1 142 730	1 142 730	1 142 730	1 142 730		
2.1.1.1.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.2.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3.	687 267	505 270	495 872	365 992	350 000,00	348 436	347 240	334 564	309 253	277 970	238 260	187 720	122 740		
2.1.3.1.	687 267	505 270	495 872	365 992	350 000,00	348 436	347 240	334 564	309 253	277 970	238 260	187 720	122 740		
2.1.3.1.1.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3.1.2.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2. Wynik budżetu	4 007 377	2 442 356	8 662 990	4 407 679	9 186 814,00	7 587 644	7 442 577	5 095 550	5 629 479	6 427 892	6 936 539	7 667 521	7 934 425		
3. Przewidywany deficyt budżetu	589 865	4 243 759	-4 458 391	3 434 091	-4 248 375,00	-3 457 107	-43 500	679 500	743 500	1 200 000	1 600 000	2 000 000	2 400 000		
4.1. Nadwyżka budżetowa z tit. ubiegłych	4 121 699	12 096 612	4 458 391	4 458 390	7 892 481,91	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.1.	0	0	0	0	3 500 697	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2. Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 162 856	2 560 612	4 240 891	4 240 890	7 892 481,91	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 938 843	9 536 000	217 500	217 500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.1.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.2.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.3.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.4.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.5.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.6.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.7.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.8.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.9.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.10.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.11.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.12.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.13.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.14.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.15.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.16.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.17.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.18.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.19.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.20.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.21.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.22.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.23.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.24.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.25.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.26.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.27.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.28.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.29.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.30.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.31.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.32.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.33.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.34.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.35.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.36.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.37.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.38.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.39.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.40.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.41.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.42.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.43.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.44.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.45.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.46.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.47.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.48.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.49.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.50.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.51.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.52.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.53.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.54.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.55.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.56.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.57.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.58.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.59.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.60.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.61.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.62.	0	0	0	0	0,00										







## 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	30 793 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
- 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
- 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	125 000 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	10 000 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	1 920 000 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	10 000 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
- Wniesienie udziałów do Spółki KOMES (dofinansowanie zakupu zamiatarki 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
- Wniesienie do Spółki MPEC udziałów na realizację zadania pn. "Modernizacja Ciepłowni w zakresie ograniczenia emisji pyłów" oraz spłatę zobowiązań - wydatki w 2015 roku 1 500 000 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 5 146 516 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 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 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

