

UR XLIV/305/13 z 30.12.13  
ZB 4/2014 z 13.01.2014  
UR XLVI/329/14 z 30.01.14  
UR XLVIII/346/14 z 09.04.14  
UR XLIX/360/14 z 02.06.14  
UR L/369/14 z 20.06.14  
ZB 85/2014 z 30.06.14  
UR LII/377/14 z 26.08.14

**UCHWAŁA NR LIII/385/14**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 18 września 2014 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2014–2024**

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 (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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.<sup>3</sup>) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale XLIV/305/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2014–2024 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2014–2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2014–2024 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 2014–2024 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 inż. Joanna Krukowska

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 911

<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

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379

## Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 18 września 2014 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą wartości dochodów i wydatków budżetowych, wyniku finansowego 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  
Joanna Krukowska



	0,00%	0,00%	0,00%	5,71%	5,67%	6,32%	5,91%	7,08%	8,60%	9,78%	10,93%	11,79%	12,44%	13,04%
9.6.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	0	580 865	2 039 711	42 860	0	43 500	43 500	679 500	743 500	1 000 000	1 200 000	1 600 000	2 000 000	2 400 000
10.1.	20 734 750	19 736 575	21 205 120	19 925 015	21 478 195	21 810 955	22 147 893	23 615 150	23 178 397	23 734 678	24 104 316	24 887 619	25 484 916	26 079 659
11.	4 273 180	3 315 989	3 318 910	3 138 684	3 318 910	3 246 805	3 189 255	3 397 873	3 479 423	3 569 928	3 648 439	3 736 001	3 823 629	3 911 329
11.1.	25 383 466	2 038 470	2 038 836	2 038 470	2 038 836	2 038 470	2 038 836	2 038 470	2 038 836	2 038 470	2 038 836	2 038 470	2 038 836	2 038 470
11.1.1.	19 256 998	2 038 836	2 038 836	2 038 836	2 038 836	2 038 836	2 038 836	2 038 836	2 038 836	2 038 836	2 038 836	2 038 836	2 038 836	2 038 836
11.1.2.	4 620 297	1 551 215	1 551 215	1 551 215	1 551 215	1 551 215	1 551 215	1 551 215	1 551 215	1 551 215	1 551 215	1 551 215	1 551 215	1 551 215
11.1.3.	5 231 817	2 226 048	2 226 048	2 226 048	2 226 048	2 226 048	2 226 048	2 226 048	2 226 048	2 226 048	2 226 048	2 226 048	2 226 048	2 226 048
11.2.	6 053 371	1 425 367	1 425 367	1 425 367	1 425 367	1 425 367	1 425 367	1 425 367	1 425 367	1 425 367	1 425 367	1 425 367	1 425 367	1 425 367
11.2.1.	6 053 371	1 425 367	1 425 367	1 425 367	1 425 367	1 425 367	1 425 367	1 425 367	1 425 367	1 425 367	1 425 367	1 425 367	1 425 367	1 425 367
12.	6 005 571	1 425 367	685 096	578 242	534 745	214 445	214 445	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	11 224 907	3 323 388	1 108 475	727 351	1 465 468	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	11 224 907	3 323 388	1 108 475	727 351	1 465 468	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	1 124 907	3 323 388	1 108 475	727 351	1 465 468	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	1 124 907	3 323 388	1 108 475	727 351	1 465 468	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	6 503 045	2 053 808	787 259	554 379	495 465	214 445	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	6 503 045	2 053 808	787 259	554 379	495 465	214 445	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	6 503 045	2 053 808	787 259	554 379	495 465	214 445	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	16 201 764	2 378 844	1 561 158	693 671	905 053	3 789 045	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	16 201 764	2 378 844	1 561 158	693 671	905 053	3 789 045	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	16 201 764	2 378 844	1 561 158	693 671	905 053	3 789 045	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	7 944 191	734 802	284 800	230 646	182 553	14 045	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	7 944 191	734 802	284 800	230 646	182 553	14 045	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	7 944 191	734 802	284 800	230 646	182 553	14 045	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	7 944 191	734 802	284 800	230 646	182 553	14 045	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	7 944 191	734 802	284 800	230 646	182 553	14 045	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	7 944 191	734 802	284 800	230 646	182 553	14 045	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	1 805 929	2 141 951	12 566 392	12 139 472	0	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	0	125 077	0	426 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
mgr inż. Hanna Krakowska

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH GMINY MIASTA RYPIN REALIZOWANYCH W LATACH 2014 - 2024

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań			
			od	do		2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok		2024 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				20 057 467	7 000 025	12 913 442	57 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	20 057 467
1.1.	- wydatki bieżące				4 613 867	2 381 737	2 088 130	57 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	4 613 867
1.2.	- wydatki majątkowe				15 443 600	4 618 288	10 825 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 443 600
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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				7 310 090	2 199 378	5 110 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 310 090
1.1.1.	- wydatki bieżące				710 090	495 645	214 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 090
1.1.1.1.	Projekt pn. "Szkoła Równych Szans - III edycja" - realizacja w latach 2014-2015, łączna wartość projektu 710 090 zł	Urząd Miasta	2014	2015	710 090	495 645	214 445												710 090
1.1.2.	- wydatki majątkowe				6 600 000	1 703 733	4 896 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600 000
1.1.2.1.	Rozbudowa i przebudowa MOSIR - I etap - realizacja w latach 2011-2015, łączna wartość projektu 6 600 000 zł	Urząd Miasta	2011	2015	6 600 000	1 703 733	4 896 267												6 600 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,																		
1.2.1.	- wydatki bieżące																		
1.2.1.1.	(określenie nazwy i celu programu)																		
1.2.2.	- wydatki majątkowe																		
1.2.2.1.	(określenie nazwy i celu programu)																		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),				12 747 377	4 800 647	7 802 730	57 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	12 747 377
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 903 777	1 886 092	1 873 685	57 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	3 903 777
1.3.1.1.	Przezwidzanie wykluczeniu oferty na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - realizacja w latach 2014-2020, łączna wartość wkładu własnego do projektu 144 000 zł	Urząd Miasta	2014	2020	144 000	0	0												144 000
1.3.1.2.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Ryplina - realizacja w latach 2014-2015, łączna wartość zadania 3 735 071 zł	Urząd Miasta	2014	2015	3 735 071	1 867 536	1 867 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 735 071
1.3.1.3.	Projekt realizowany z Powiatem Ryplinią pn. "Dobry Zawód - Lepszy Start" - realizacja w latach 2014-2015, łączna wartość wkładu własnego do projektu 22 216 zł	Urząd Miasta	2014	2015	22 216	16 066	6 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 216
1.3.1.4.	Infostrefa Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i informacji - realizacja w latach 2013-2015, łączna wartość wkładu własnego do projektu 28 090 zł (łącznie z drugą pozycją w wydatkach w pkt. 1.3.)	Urząd Miasta	2013	2015	2 490	2 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 490
1.3.2.	- wydatki majątkowe				8 843 600	2 914 555	5 929 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 843 600
1.3.2.1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (2x mieszkalnia) - realizacja w latach 2011-2015, łączna wartość projektu 2 018 000 zł	Urząd Miasta	2011	2015	3 618 000	2 215 000	1 405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 618 000
1.3.2.2.	Budowa chłodnia i oświetlenia przy ul. Piłsudskiego - realizacja w latach 2014-2015, łączna wartość zadania 150 000 zł	Urząd Miasta	2014	2015	150 000	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.3.	Rozbudowa infrastruktury technicznej i przesileni inwestycyjnej w obrębie Ryplńskiego Obszaru Gospodarczego Bielańki - II etap - realizacja w latach 2014-2015, łączna wartość zadania G: 3 800 000 zł	Urząd Miasta	2014	2015	3 800 000	25 000	3 775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
1.3.2.4.	Infostrefa Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i informacji - realizacja w latach 2013-2015, łączna wartość wkładu własnego do projektu 28 090 zł	Urząd Miasta	2013	2015	25 600	11 555	14 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 600
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Spółkowej - realizacja w latach 2014-2015, łączna wartość zadania 1 200 000 zł	Urząd Miasta	2014	2015	1 200 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.6.	Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego - realizacja w latach 2014-2015, łączna wartość zadania 50 000 zł	Urząd Miasta	2014	2015	50 000	15 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000

Przewodniczący Rady Miasta Ryplina  
 mgr inż. Joanna Kruczyńska

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2014-2024

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 2014 są zgodne z budżetem na 2014 rok. Prognozowane dochody budżetowe w latach 2015-2024 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 - czerwiec 2014 r., natomiast prognozowane wydatki budżetowe w latach 2015-2024 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:

- Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18 - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2014 roku	170 000 zł
- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2014 roku	300 000 zł
- Rozbudowa i przebudowa MOSiR- I etap - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2015 roku	4 950 000 zł
- Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Piłsudskiego - dofinansowanie z DIS w 2015 roku	45 000 zł
- Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkania) - dofinansowanie z BGK w 2014 roku	1 013 000 zł
- Zwrot przez Urząd Marszałkowski na podstawie wyroku sądu kwoty głównej wraz z odsetkami nałożonej korekty finansowej na zadanie pn. "Budowa hali sportowej i basenu" - dochody w 2014 roku	957 194 zł
- Szkoła Równych Szans - III edycja - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2014-2015	710 090 zł
- Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2014 roku	210 724 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla ŚDSzPFRON - dochody w 2014 roku	80 000 zł

### Wydatki:

- Wydatki na realizację zadań zgodnie z kwotami wydatków w poszczególnych latach podanych w załączniku Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasta Rypina realizowanych w latach 2014-2024	
- Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2230 C - ul. Nowy Rynek w Rypinie" - wydatki w 2014 roku	126 000 zł
- Przebudowa ul. Rzeźniczej - wydatki w 2014 roku	370 000 zł
- Rozbudowa i przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej - (w tym: wykup gruntu ,dokumentacja) - wydatki w 2014 roku	80 000 zł
- Przebudowa ul. Ks. Podlesia - wydatki w 2014 roku	312 311 zł
- Dokumentacja na przebudowę ul. Prusa - wydatki w 2014 roku	20 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę ul. Podmiejskiej - wydatki w 2014 roku	20 000 zł
- Chodnik ul. Ogrodowa - wydatki w 2014 roku	25 314 zł
- Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - II etap - wydatki w 2014 roku	60 000 zł
- Budowa chodnika na terenie parku przy ul. Orzeszkowej - wydatki w 2014 roku	75 000 zł
- Przebudowa chodnika przy ul. Lissowskiego - wydatki w 2014 roku	39 135 zł

- Rozbudowa istniejących placów zabaw na terenie miasta - wydatki w 2014 roku	45 000 zł
- Budowa parkingu przy budynku Mławska 41 - wydatki w 2014 roku	54 745 zł
- Zabezpieczenie murów oporowych na "Małym Rynku" przy ul. Mławskiej - wydatki w 2014 roku	16 000 zł
- Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia - wydatki w 2014 roku	14 800 zł
- Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego - wydatki w 2014 roku	19 000 zł
- Monitoring miasta - wydatki w 2014 roku	25 000 zł
- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - RPO WKP - wydatki w 2014 roku	18 998 zł
- Termomodernizacja budynek Przedszkola Nr 3 - wydatki w 2014 roku	455 000 zł
- Termomodernizacja budynek Przedszkola Nr 2 - wydatki w 2014 roku	552 500 zł
- Przebudowa ogrodzenia Gimnazjum - wydatki w 2014 roku	80 000 zł
- Przygotowanie dokumentacji i wniosku na dofinansowanie termomodernizacji budynków ZSM - wydatki w 2014 roku	10 000 zł
- Budowa oświetlenia oświetlenia ul. Malanowskiego - wydatki w 2014 roku	20 000 zł
- Budowa oświetlenia ul. Brzozowa - wydatki w 2014 roku	90 000 zł
- Zakup urządzeń do siłowni na powietrzu- miejsce realizacji Sz.P. Nr 3 - wydatki w 2014 roku	28 100 zł
- Zakup sprzętu do siłowni (MOSiR) - wydatki w 2014 roku	5 000 zł
- Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony - wydatki w 2014 roku	45 000 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej- wózek do cięcia boisk - wydatki w 2014 roku	16 000 zł
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę odcinka ul. Cichej i ul. Słowackiego - wydatki w 2014 roku	25 000 zł
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ul. Osiedle Sportowe - wydatki w 2014 roku	10 000 zł
- Przebudowa schodów - przejście od ul. Mławskiej do ul. N. Rynek - wydatki w 2014 roku	10 000 zł
- Przebudowa chodnika ul. Sommera - wydatki w 2014 roku	30 738 zł
- Przebudowa parkingu przy budynkach Mławska 31 i 33 oraz ul. Dłutka 4 - wydatki w 2014 roku	57 000 zł
- Wymiana oświetlenia w Przedszkolu Miejskim Nr 3 - wydatki w 2014 roku	6 000 zł
- Zakup elementów placów zabaw przy przedszkolach Miejskich - wydatki w 2014 roku	15 000 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w części ul. Sommera - wydatki w 2014 roku	20 000 zł
- Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - wydatki w 2014 roku	46 000 zł
- Opracowanie strategii Rozwoju Miasta Rypina na lata 2014-2020 wraz ze strategią oceny oddziaływania na środowisko - wydatki w 2014 roku	25 000 zł
- Zakup zagęszczarki - wydatki w 2014 roku	5 000 zł
- Zwrot nadmiernie pobranego dofinansowania otrzymanego ze środków budżetu UE dot. rewitalizacji N. Osiedla - faktura rozliczona w dwóch wnioskach o płatność - wydatki w 2014 roku	78 476 zł
- Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób zatrudnionych przy zakończonym w 2013 roku projekcie UE pn. "SOS" tu przedszkole jest" - wydatki w 2014 roku	5 566 zł
- Korekta finansowa dot. realizacji projektu pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja" - wydatki w 2014 roku	48 921 zł
- Zakup samochodu dla ŚDS - wydatki w 2014 roku	130 000 zł
- Zakup pieca indukcyjnego do stołówki szkolnej - wydatki w 2014 roku	11 000 zł
- Dopłata do cen wody dla gospodarstw domowych - wydatki w 2014 roku	150 000 zł
- Rozbiórka istniejącego ogrodzenia przy ZSM - wydatki w 2014 roku	12 000 zł
- Oświetlenie bieżni przy ORLIKU na terenie Sz.P. Nr 1 - wydatki w 2014 roku	4 000 zł
- Oświetlenie kortów tenisowych - wydatki w 2014 roku	20 000 zł
- Dotacja celowa dla ROD "Piast" w Rypinie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przyłącza wod-kan. - wydatki w 2014 roku	15 689 zł
- Przebudowa nawierzchni na odcinku ul. Nowy Rynek - wydatki w 2014 roku	42 000 zł
- Dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Rypinie - wydatki w 2014 roku	30 000 zł
- Wniesienie udziałów do spółki MPEC - wydatki w 2014 roku	8 000 zł
- Dofinansowanie zadań inwestycyjnych do obiektów zabytkowych - wydatki w 2014 roku	10 000 zł
- Wykonanie studzienki odpływowej przykanalikiem przy budynku ul. Ogrodowa - wydatki w 2014 roku	7 000 zł
- Budowa дренаżu na terenach zielonych Sz.P. Nr 3 w Rypinie - wydatki w 2014 roku	10 000 zł

- Utwardzenie terenu działki nr 972/15 (Lissowskiego) - wydatki w 2014 roku	10 000 zł
- Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Budowa windy w łączniku budynku przy ul. Warszawskiej 38 - wydatki w 2014 roku	85 000 zł
- Ułożenie nawierzchni na drogach wewnętrznych Sz.P. Nr 1 - wydatki w 2014 roku	65 000 zł
- Przebudowa parkingu przy ul. Podlesia - wydatki w 2014 roku	10 000 zł
- Utwardzenie ciągu pieszego przy ul. Podlesia - wydatki w 2014 roku	23 000 zł
- Instalacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej Sz.P. Nr 1 w Rypinie - wydatki w 2014 roku	8 000 zł
- Zwrot środków do partnerów dot. zadania pn. Budowa hali i basenu - dla Starostwa Powiatowego 274.660 zł oraz dla Gminy Rypin 117.712 zł. Środki przekazał Urząd Marszałkowski - wydatki w 2014 roku	392 372 zł
- Odsetki przeznaczone do zwrotu Starostwu Powiatowemu w kwocie 60.357 zł oraz Gminie Rypin z tytułu zwrotu przez Urząd Marszałkowski odsetek od niesłusznie nałożonych korekt finansowych - wydatki w 2014 roku	86 225 zł
- Zabezpieczenie środków na wniesienie udziałów do spółki KOMES w związku z awarią sieci kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada - wydatki w 2014 roku	40 000 zł
- Budowa chodnika przy ul. Piaski - wydatki w 2014 roku	10 000 zł

4. Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem PKB i zostały zaplanowane w latach 2014-2016 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 planowanych do sprzedaży objęła następujące nieruchomości gruntowe: przy ul. Spokojnej o powierzchni 3,6201 ha, przy ul. Sportowej o powierzchni 2,4292 ha, przy ul. Dworcowej o powierzchni 3,5626 ha, przy ul. 1 Maja o powierzchni 0,5303 ha oraz przy ul. Bielawki o powierzchni 5,4084 ha. W/w grunty planowane do sprzedaży o łącznej powierzchni 15,5506 ha 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. Kształtowanie się wartości sprzedaży mienia w latach 2014-2016 prezentuje się następująco:

2014 rok	1 699 500 zł	2015 rok	680 816 zł	2016 rok	600 000 zł
----------	--------------	----------	------------	----------	------------

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 zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o podziale zysku. Gmina Miasta Rypina 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., 77,34% 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:

2015 rok	1 800 000 zł	2016 rok	1 800 000 zł	2017 rok	1 800 000 zł	2018 rok	1 000 000 zł
2019 rok	1 000 000 zł	2020 rok	1 000 000 zł	2021 rok	1 000 000 zł	2022 rok	1 000 000 zł
2023 rok	1 000 000 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 roku 2015 wynoszą 293 041 zł., a w latach 2016-2024 stanowią pełną kwotę wydatków inwestycyjnych.

7. 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 2013-2024 prezentuje się następująco:

2014 rok	495 872 zł	2015 rok	501 255 zł	2016 rok	500 059 zł	2017 rok	498 863 zł
2018 rok	481 130 zł	2019 rok	445 198 zł	2020 rok	400 400 zł	2021 rok	343 200 zł



2022 rok 270 400 zł 2023 rok 176 800 zł 2024 rok 62 400 zł

8. Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2017-2024 stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w własności.

9. Na planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2014-2024 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 2014-2024 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 2014-2024 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 2014-2024 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 2014-2024 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 2014-2024 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 2014-2022 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 2013-2017 wynosi 3 000 000 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2014-2017 r. 750 000 zł. rocznie,

W przypadku potencjalnych problemów ze spłatą kredytów przez spółki miejskie Gmina Miasta Rypina dokona wniesienia udziałów do spółek w formie pieniężnej. Środki te spółki przeznaczą na spłatę poręczonych przez Gminę Miasta Rypina kredytów. Wniesienie przez Gminę Miasta Rypina 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 2014-2024 r.:

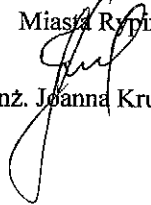
2025 rok	120 730 zł	2026 rok	120 730 zł	2027 rok	120 730 zł	2028 rok	120 730 zł
2029 rok	120 730 zł	2030 rok	120 730 zł	2031 rok	109 156 zł	2032 rok	105 156 zł
2033 rok	105 156 zł	2034 rok	105 156 zł	2035 rok	105 156 zł	2036 rok	105 156 zł
2037 rok	105 156 zł	2038 rok	105 156 zł	2039 rok	105 156 zł	2040 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 inż. Joanna Krukowska