

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
UR LIII/385/14 z 18.09.14
ZB 132/2014 z 03.10.14
UR LIV/398/14 z 30.10.14

UCHWAŁA NR II/13/14
Rady Miasta Rypin
z dnia 15 grudnia 2014 roku

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

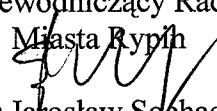
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹⁾) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.³⁾) **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 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

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

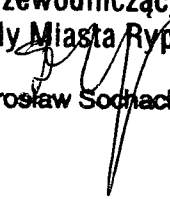
³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 15 grudnia 2014 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą wartości dochodów i wydatków budżetowych oraz przedsięwziąć 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 Sochnacki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPIN NA LATA 2014-2024

Wyszczególnienie		Prognoza													
		Wykazanie		2013 rok (wykonanie)	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
		2011 rok	2012 rok	2013 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1. Dochody ogółem		59 012 943	48 514 122	52 041 274	55 920 983	63 468 689	57 386 698	59 151 133	60 702 532	62 851 818	64 831 077	66 809 838	68 652 509	70 546 781	71 424 549
1.1. Dochody bieżące		46 536 243	44 506 961	46 861 264	52 650 315	54 746 404	56 759 091	59 122 339	60 672 557	62 820 764	64 799 029	66 776 797	68 618 543	70 511 864	71 388 689
w tym:															
1.1.1.	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 554 134	8 650 122	9 152 782	10 716 074	11 123 285	11 601 586	12 100 454	12 596 573	13 050 030	13 467 652	13 883 149	14 273 933	14 673 603	15 069 790
1.1.2.	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	476 466	572 621	622 800	690 000	729 800	779 138	827 512	876 290	925 063	973 835	1 022 606	1 071 378	1 120 149	1 168 920
1.1.3.	podatki i opłaty	8 006 866	9 293 996	10 968 074	10 975 310	12 451 703	12 987 128	13 545 574	14 100 948	14 608 574	15 076 048	15 543 405	15 978 620	16 426 021	16 869 525
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	5 985 522	7 217 769	7 179 550	7 273 063	7 775 689	8 454 879	9 109 783	9 775 434	10 448 284	11 123 616	11 800 845	12 478 084	13 156 319	13 834 519
1.1.4.	z subwencji ogólnej	10 175 126	11 074 083	11 122 857	11 819 400	12 268 537	12 796 084	13 346 316	13 893 515	14 392 682	14 834 270	15 314 702	15 743 575	16 184 395	16 621 374
1.1.5.	z tytułu dostaw i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 477 238	10 164 677	9 558 588	10 381 593	12 738 041	11 868 722	12 636 015	13 154 095	13 627 642	14 063 727	14 499 699	14 905 687	15 323 048	15 736 771
1.2.	Dochody majątkowe	12 656 700	4 007 161	5 180 010	3 270 468	8 722 285	627 607	28 794	29 975	31 054	32 048	33 041	33 966	34 917	35 860
w tym:															
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 071 395	681 832	4 498 023	4 495 305	680 816	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dostaw i środków przeznaczonych na inwestycje	11 224 907	3 320 329	1 184 425	659 403	8 015 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		65 980 764	47 933 247	50 185 640	47 757 524	49 379 373	57 343 198	59 107 633	60 023 032	62 108 318	63 831 077	65 609 838	67 052 509	68 546 781	69 023 549
2.1. Wydatki bieżące		44 478 431	43 530 880	46 488 270	45 315 168	51 794 856	52 820 195	53 896 994	54 371 266	55 864 665	56 864 665	58 119 452	59 412 230	60 623 641	61 159 236
w tym:															
2.1.1.	z tytułu porzeczności i gwarancji	0	0	0	0	1 626 730	1 626 730	1 626 730	1 626 730	1 626 730	1 626 730	1 626 730	1 626 730	1 626 730	1 626 730
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	450 233	687 267	800 000	505 270	495 872	501 255	500 059	498 863	481 130	445 198	400 400	343 200	270 400	176 800
w tym:															
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	450 233	687 267	800 000	505 270	495 872	501 255	500 059	498 863	481 130	445 198	400 400	343 200	270 400	176 800
w tym:															
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	21 302 333	4 402 377	3 616 780	2 442 356	8 957 620	4 233 002	5 210 639	5 651 766	6 501 191	6 964 412	7 490 386	7 640 279	7 921 140	8 265 313
2.2.	Wydatki majątkowe	-6 767 821	580 865	2 059 711	4 283 750	-4 458 390	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500
3.	Przebieg budżetu	10 433 606	4 121 699	10 506 681	12 096 612	4 458 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Nierozliczona budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 564 428	2 162 856	2 560 612	2 560 612	4 240 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 564 428	2 162 856	2 560 612	2 560 612	4 240 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 869 178	1 938 843	7 946 069	9 536 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 767 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchód budżetu	1 502 929	2 141 951	12 566 392	12 139 472	0	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 502 929	2 141 951	12 566 392	12 139 472	0	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:															
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	12 874 577	12 566 392	7 946 069	9 536 000	9 710 000	9 666 500	9 621 000	8 943 500	8 200 000	7 200 000	6 000 000	4 400 000	2 400 000	0
6.	Kwota długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po illościowanych i przeszkadzających jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 877 812	976 081	54 331	1 546 096	1 238 762	2 951 548	3 938 895	5 225 345	6 301 291	7 213 637	7 934 364	8 657 345	9 206 313	10 259 453
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 442 240	3 138 937	2 614 943	4 106 708	5 469 652	3 938 895	5 225 345	6 301 291	7 213 637	7 934 364	8 657 345	9 206 313	9 886 223	10 259 453
w tym: Wykazanie spłaty zobowiązań															
8.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na inwestycje	3,31%	5,83%	25,62%	24,30%	3,80%	3,42%	3,78%	3,67%	3,66%	3,51%	3,62%	4,00%	4,28%	3,62%
8.1.2.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na inwestycje	3,31%	5,83%	25,62%	24,30%	3,80%	3,42%	3,78%	3,67%	3,66%	3,51%	3,62%	4,00%	4,28%	3,62%
8.1.3.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Kwota zobowiązań związana współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na inwestycje	3,31%	5,83%	25,62%	24,30%	3,80%	3,42%	3,78%	3,67%	3,66%	3,51%	3,62%	4,00%	4,28%	3,62%
8.4.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na inwestycje	3,31%	5,83%	25,62%	24,30%	3,80%	3,42%	3,78%	3,67%	3,66%	3,51%	3,62%	4,00%	4,28%	3,62%
8.5.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	5,00%	3,42%	8,71%	11,61%	5,24%	5,72%	7,91%	8,83%	10,38%	11,48%	12,24%	12,96%	13,41%	14,01%

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 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,71%	6,56%	6,29%	7,49%	9,04%	10,23%	11,37%	12,23%	12,87%	13,46%
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 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,68%	7,52%	6,29%	7,49%	9,04%	10,23%	11,37%	12,23%	12,87%	13,46%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przebieg ocenę prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	580 863	2 059 711	42 860	43 500	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.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	20 744 750	19 756 575	21 205 530	19 925 015	20 976 564	21 453 127	21 989 457	22 473 230	23 012 593	23 564 893	24 130 454	24 709 590	25 302 619	25 884 579
10.1.1.	Wyniki bieżące na wyłączenia i składki od nich należne	2 473 106	3 014 481	3 318 910	3 318 910	3 153 694	3 318 910	3 318 910	3 318 910	3 318 910	3 318 910	3 318 910	3 318 910	3 318 910	3 318 910
10.1.2.	Wyniki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	24 583 466	924 749	924 749	924 749	924 749	924 749	924 749	924 749	924 749	924 749	924 749	924 749	924 749	924 749
10.1.3.	Wyniki objęte limitem art. 226 ust. 2 pkt 4 ustawy	3 226 470	2 086 836	79 749	60 755	2 381 737	2 427 940	57 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
10.1.3.1.	Wyniki bieżące	19 356 996	2 550 858	845 000	894 611	5 203 918	10 385 182	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.3.2.	Wyniki inwestycyjne	14 620 377	1 531 213	845 000	894 611	5 203 918	10 385 182	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.4.	Wyniki inwestycyjne kontynuowane	6 503 945	2 053 808	787 259	554 379	498 135	259 956	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.5.	Wyniki majątkowe w formie dotacji	16 201 764	2 278 844	1 560 158	693 671	300 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.6.	Wyniki majątkowe w formie dotacji	16 201 764	2 278 844	1 560 158	693 671	300 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 003 371	1 425 367	685 096	378 242	534 745	253 129	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 003 371	1 425 367	685 096	378 242	534 745	253 129	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 003 371	1 425 367	685 096	378 242	534 745	253 129	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	Wyniki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 003 371	1 425 367	685 096	378 242	534 745	253 129	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 224 907	3 323 388	1 108 475	727 351	1 465 468	3 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 224 907	3 323 388	1 108 475	727 351	1 465 468	3 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	Wyniki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 224 907	3 323 388	1 108 475	727 351	1 465 468	3 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wyniki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 503 945	2 053 808	787 259	554 379	498 135	259 956	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 503 945	2 053 808	787 259	554 379	498 135	259 956	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wyniki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 503 945	2 053 808	787 259	554 379	498 135	259 956	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wyniki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 201 764	2 278 844	1 560 158	693 671	300 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 201 764	2 278 844	1 560 158	693 671	300 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wyniki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 201 764	2 278 844	1 560 158	693 671	300 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wyniki 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 ustawy	7 944 191	734 802	294 800	220 646	32 553	3 939 045	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 944 191	734 802	294 800	220 646	32 553	3 939 045	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wyniki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 944 191	734 802	294 800	220 646	32 553	3 939 045	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 944 191	734 802	294 800	220 646	32 553	3 939 045	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody 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 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwoty dotyczące projektów i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	1 502 929	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
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęć przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wyniki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wyniki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wyniki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań po zaciąganiu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wyniki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	123 077	0	426 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin
mgr Jacek Sołtys



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 2015 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 ŚDS zPFRON - 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	355 000 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	309 311 zł
- Dokumentacja na przebudowę ul. Prusa i Słowackiego - wydatki w 2014 roku	15 000 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	44 892 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
- Budowa 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 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	18 108 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	76 476 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	151 500 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	20 000 zł
- Wykonanie studzienki odpływowej przykanalikiem przy budynku ul. Ogrodowa - wydatki w 2014 roku	7 000 zł
- Budowa drenażu 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
- 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
 - Pomoc finansowa w zakresie wydatków bieżących na remont chodnika przy ul. Piaski - wydatki w 2014 roku 10 000 zł
 - Nagłośnienie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 - wydatki w 2014 roku 8 000 zł
 - Zakup zmywarki - wydatki w 2014 roku 8 000 zł
 - Utwardzenie placu przy ul. Sommera - zakup kostki - wydatki w 2014 roku 14 000 zł
 - Opracowanie dokumentacji na budowę bieżni na terenie MOSiR oraz przebudowę boiska przy ZSM - wydatki w 2014 roku 50 000 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 ciepłej 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 1 045 151 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 wpływ 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 ciepłowniczych" - 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. Wydatki projektu pn. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin" (pozycja 1.1.1.2. załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2014-2024 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2014-2024) realizowanego w latach 2014-2015 o łącznej wartości projektu 45 510 zł. finansowane są w 2015 roku z następujących źródeł:
 - 85 % kosztów kwalifikowanych projektu, tj. 38 683,50 zł - Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 - 15 % kosztów kwalifikowanych, tj. 6 826,50 zł - budżet Miasta Rypina.
11. 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 Jarosław Sochacki