

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

UCHWAŁA NR LIV/398/14
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 października 2014 roku

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

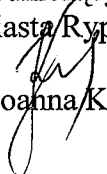
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹⁾ w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych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

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


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. 1646, z 2014 r. poz. 379

Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 30 października 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPIN NA LATA 2014-2024

Wyszczególnienie	Prognoza																
	Wykonalnie		2013 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)		2014 rok (wykonanie)		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	
	2011 rok	2012 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	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	48 514 122	52 164 761	52 041 274	55 221 830	62 742 970	58 361 655	59 880 633	62 000 383	63 952 399	65 903 922	67 721 229	69 589 424	70 441 342		
I.1. Dochody budżetowe	46 336 243	44 506 961	44 506 961	46 542 601	46 861 264	51 951 362	54 020 683	56 002 163	58 332 861	59 850 708	61 969 329	63 920 331	65 870 881	67 687 263	69 554 507	70 405 482	
I.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 554 134	8 650 122	8 650 122	9 499 187	9 152 782	10 729 074	11 615 660	11 615 660	12 611 133	12 611 133	13 065 880	13 901 992	14 691 248	14 691 403	15 088 071		
I.1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	476 466	572 621	572 621	839 075	679 158	620 000	620 000	620 000	705 290	705 290	730 680	754 062	777 438	821 584	843 767		
I.1.1.3. Podatki i opłaty	10 008 866	9 293 996	9 293 996	10 969 974	10 575 310	12 046 947	12 943 822	12 943 822	14 509 405	14 509 405	14 559 862	15 025 778	15 491 576	16 371 249	16 813 274		
I.1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	5 985 826	7 217 769	7 217 769	7 179 550	7 375 689	7 454 679	7 775 439	7 775 439	8 109 783	8 442 284	8 746 206	9 026 084	9 305 893	9 834 319	10 099 845		
I.1.1.4. z subwencji ogólnych	10 175 126	11 074 083	11 074 083	11 074 017	11 732 918	12 728 660	12 728 660	12 728 660	13 248 454	13 248 454	14 288 362	14 745 589	15 028 379	16 065 973	16 499 754		
I.1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	14 477 538	10 164 677	10 164 677	9 558 588	10 381 593	12 166 886	11 225 799	11 496 645	11 991 003	12 482 536	13 345 836	13 759 554	14 144 818	14 540 874	14 933 478		
I.2. Dochody majątkowe	12 656 700	4 007 161	4 007 161	5 622 160	5 180 010	3 270 468	8 722 285	6 272 407	28 794	28 794	31 054	33 041	33 966	34 917	35 860		
I.2.1. ze sprzedaży majątku	1 071 985	681 832	681 832	4 488 035	4 495 905	1 695 500	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
I.2.2. z tytułu sfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego inwestycji	11 234 907	633 329	633 329	1 134 125	629 033	1 584 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Wydatki ogółem	45 780 764	47 932 257	47 932 257	50 108 050	47 574 524	50 680 230	62 699 470	56 856 270	58 118 155	59 201 183	61 256 883	63 292 329	64 709 022	66 131 279	67 589 624	68 041 842	
2.1. Wydatki budżetowe	44 478 431	43 530 880	43 530 880	46 488 270	43 315 108	30 732 060	51 082 013	32 089 538	35 130 860	35 968 699	34 824 122	36 028 865	37 238 469	38 371 483	39 765 560	40 279 270	
2.1.1. z tytułu porzeczania i gwarancji	0	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	1 626 730	
2.1.1.1. z tytułu gwarancji i porzeczania 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	0	0	
2.1.1.1.1. na spłaty projektów zobowiązań samorządowego publicznego zadania opieki zdrowotnej przeznaczonych na assestet oświatowy w przepisach o działalności leczniczej, w tym w szczególności w zakresie nie podlegającym finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2. wydatki na obsługę długu	450 233	687 267	687 267	800 000	505 270	495 872	501 255	500 039	498 863	481 130	445 198	400 400	343 200	270 400	176 800	62 400	
2.1.3.1. w tym:	450 233	687 267	687 267	800 000	505 270	495 872	501 255	500 039	498 863	481 130	445 198	400 400	343 200	270 400	176 800	62 400	
2.1.3.1.1. w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.1.1.1. 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 o czynniki relinweacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy)	0	0	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 kredytowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Wydatki majątkowe	21 202 332	4 032 377	4 032 377	3 616 780	2 442 356	8 972 520	4 406 732	4 406 732	5 167 895	5 594 274	6 132 761	6 889 536	7 405 513	7 549 746	7 823 864	7 761 072	
3. Wzrost budżetu	-4 767 821	-380 865	-380 865	-2 697 711	-4 283 750	-4 459 390	-43 500	-43 500	-43 500	-43 500	-43 500	-43 500	-43 500	-43 500	-43 500	-43 500	
4. Przepływy budżetu	10 453 006	4 121 699	4 121 699	10 506 081	12 676 612	4 458 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2. Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 564 428	2 162 856	2 162 856	2 560 612	2 560 612	4 240 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	7 869 178	1 958 843	1 958 843	7 945 069	9 536 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4. Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu	6 767 821	0	0	0	217 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.2. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Rozrost budżetu	1 502 929	2 141 951	2 141 951	12 566 392	12 139 472	43 500	43 500	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	2 141 951	12 566 392	12 139 472	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	
5.1.1. w tym kwota kwota propozycji na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1. z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1.1. w tym kwota propozycji na dany rok kwota ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1.2. w tym kwota propozycji na dany rok kwota ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1.3. w tym kwota propozycji na dany rok kwota ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.1. w tym kwota propozycji na dany rok kwota ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kwota długu	12 874 577	12 566 392	12 566 392	7 946 069	9 536 000	9 750 500	9 710 000	9 666 500	9 629 000	8 943 500	8 200 000	7 200 000	6 000 000	4 400 000	2 400 000	0	
7. Kwota zobowiązań łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dotacji i subwencji ogólnych	1 877 812	976 081	976 081	54 331	1 546 096	1 228 762	2 938 672	3 912 625	5 182 601	6 244 099	7 145 207	7 857 488	8 572 472	9 115 780	9 785 947	10 126 112	
8.1. Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 442 240	3 138 937	3 138 937	2 614 943	4 106 708	5 469 652	2 938 672	3 912 625	5 182 601	6 244 099	7 145 207	7 857 488	8 572 472	9 115 780	9 785 947	10 126 112	
8.2. Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań	3,31%	5,83%	5,83%	25,62%	24,30%	3,84%	3,46%	3,83%	3,72%	3,40%	3,33%	3,56%	3,67%	4,06%	4,34%	3,67%	
9.1. Wskaźnik planowanego wyłączenia kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dotacji i subwencji ogólnych	3,31%	5,83%	5,83%	25,62%	24,30%	3,84%	3,46%	3,83%	3,72%	3,40%	3,33%	3,56%	3,67%	4,06%	4,34%	3,67%	
9.2. Wskaźnik planowanego wyłączenia kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dotacji i subwencji ogólnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3. Wskaźnik planowanego wyłączenia kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dotacji i subwencji ogólnych	3,31%	5,83%	5,83%	25,62%	24,30%	3,84%	3,46%	3,83%	3,72%	3,40%	3,33%	3,56%	3,67%	4,06%	4,34%	3,67%	
9.4. Wskaźnik odsetków budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaznik planowany)	5,00%	3,42%	3,42%	8,71%	11,61%	5,30%	5,77%	7,97%	8,88%	10,43%	11,52%	12,29%	13,01%	13,46%	14,07%	14,38%	

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	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	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

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 cieplnych”, mające zwiększyć rentowność przedsiębiorstw. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o podziale zysku. Gmina Miasta 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 1 032 605 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 użytkownika 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 cieplnych" - 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

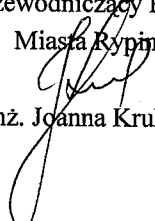
W/w wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wynikają z tytułu następujących umów:

- 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 inż. Joanna Krukowska