

UCHWAŁA NR V/48/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 marca 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2015–2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.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 IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku Rady Miasta Rypin w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2015–2025 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2015–2024”.
- 2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.
- 3) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2015-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.
- 4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2024 zawiera załącznik nr 3 do uchwały”.
- 5) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2015–2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2015–2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 3 Objąśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2015–2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

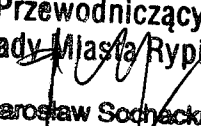
Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 30 marca 2015 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą wartości dochodów i wydatków budżetowych oraz skróceniem okresu WPF w związku ze skróceniem okresu spłaty zobowiązań 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 Sochecki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPIN NA LATA 2015-2024

Wyszczególnienie	2014 rok										Prognoza																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Wykonanie					2014 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)					2015 rok					2016 rok					2017 rok					2018 rok					2019 rok					2020 rok					2021 rok					2022 rok					2023 rok					2024 rok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2012 rok	2013 rok	2014 rok (wykonanie)	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.1. Dochody ogółem	48 514 122	52 041 274	54 455 253	55 466 649,51	51 147 183	54 118 518	55 419 250	57 004 019	59 702 570	61 944 189	64 023 093	66 046 229	67 168 862	44 508 549	46 861 284	48 976 749,51	50 780 181	52 121 238	54 091 582	55 391 337	57 274 885	59 732 329	61 912 839	63 990 667	66 012 165	67 234 361	10 729 074	11 259 074	11 729 074	12 209 074	12 689 074	13 169 074	13 649 074	14 129 074	14 609 074	15 089 074	15 569 074	16 049 074	16 529 074	17 009 074	17 489 074	17 969 074	18 449 074	18 929 074	19 409 074	19 889 074	20 369 074	20 849 074	21 329 074	21 809 074	22 289 074	22 769 074	23 249 074	23 729 074	24 209 074	24 689 074	25 169 074	25 649 074	26 129 074	26 609 074	27 089 074	27 569 074	28 049 074	28 529 074	29 009 074	29 489 074	29 969 074	30 449 074	30 929 074	31 409 074	31 889 074	32 369 074	32 849 074	33 329 074	33 809 074	34 289 074	34 769 074	35 249 074	35 729 074	36 209 074	36 689 074	37 169 074	37 649 074	38 129 074	38 609 074	39 089 074	39 569 074	40 049 074	40 529 074	41 009 074	41 489 074	41 969 074	42 449 074	42 929 074	43 409 074	43 889 074	44 369 074	44 849 074	45 329 074	45 809 074	46 289 074	46 769 074	47 249 074	47 729 074	48 209 074	48 689 074	49 169 074	49 649 074	50 129 074	50 609 074	51 089 074	51 569 074	52 049 074	52 529 074	53 009 074	53 489 074	53 969 074	54 449 074	54 929 074	55 409 074	55 889 074	56 369 074	56 849 074	57 329 074	57 809 074	58 289 074	58 769 074	59 249 074	59 729 074	60 209 074	60 689 074	61 169 074	61 649 074	62 129 074	62 609 074	63 089 074	63 569 074	64 049 074	64 529 074	65 009 074	65 489 074	65 969 074	66 449 074	66 929 074	67 409 074	67 889 074	68 369 074	68 849 074	69 329 074	69 809 074	70 289 074	70 769 074	71 249 074	71 729 074	72 209 074	72 689 074	73 169 074	73 649 074	74 129 074	74 609 074	75 089 074	75 569 074	76 049 074	76 529 074	77 009 074	77 489 074	77 969 074	78 449 074	78 929 074	79 409 074	79 889 074	80 369 074	80 849 074	81 329 074	81 809 074	82 289 074	82 769 074	83 249 074	83 729 074	84 209 074	84 689 074	85 169 074	85 649 074	86 129 074	86 609 074	87 089 074	87 569 074	88 049 074	88 529 074	89 009 074	89 489 074	89 969 074	90 449 074	90 929 074	91 409 074	91 889 074	92 369 074	92 849 074	93 329 074	93 809 074	94 289 074	94 769 074	95 249 074	95 729 074	96 209 074	96 689 074	97 169 074	97 649 074	98 129 074	98 609 074	99 089 074	99 569 074	100 049 074	100 529 074	101 009 074	101 489 074	101 969 074	102 449 074	102 929 074	103 409 074	103 889 074	104 369 074	104 849 074	105 329 074	105 809 074	106 289 074	106 769 074	107 249 074	107 729 074	108 209 074	108 689 074	109 169 074	109 649 074	110 129 074	110 609 074	111 089 074	111 569 074	112 049 074	112 529 074	113 009 074	113 489 074	113 969 074	114 449 074	114 929 074	115 409 074	115 889 074	116 369 074	116 849 074	117 329 074	117 809 074	118 289 074	118 769 074	119 249 074	119 729 074	120 209 074	120 689 074	121 169 074	121 649 074	122 129 074	122 609 074	123 089 074	123 569 074	124 049 074	124 529 074	125 009 074	125 489 074	125 969 074	126 449 074	126 929 074	127 409 074	127 889 074	128 369 074	128 849 074	129 329 074	129 809 074	130 289 074	130 769 074	131 249 074	131 729 074	132 209 074	132 689 074	133 169 074	133 649 074	134 129 074	134 609 074	135 089 074	135 569 074	136 049 074	136 529 074	137 009 074	137 489 074	137 969 074	138 449 074	138 929 074	139 409 074	139 889 074	140 369 074	140 849 074	141 329 074	141 809 074	142 289 074	142 769 074	143 249 074	143 729 074	144 209 074	144 689 074	145 169 074	145 649 074	146 129 074	146 609 074	147 089 074	147 569 074	148 049 074	148 529 074	149 009 074	149 489 074	149 969 074	150 449 074	150 929 074	151 409 074	151 889 074	152 369 074	152 849 074	153 329 074	153 809 074	154 289 074	154 769 074	155 249 074	155 729 074	156 209 074	156 689 074	157 169 074	157 649 074	158 129 074	158 609 074	159 089 074	159 569 074	160 049 074	160 529 074	161 009 074	161 489 074	161 969 074	162 449 074	162 929 074	163 409 074	163 889 074	164 369 074	164 849 074	165 329 074	165 809 074	166 289 074	166 769 074	167 249 074	167 729 074	168 209 074	168 689 074	169 169 074	169 649 074	170 129 074	170 609 074	171 089 074	171 569 074	172 049 074	172 529 074	173 009 074	173 489 074	173 969 074	174 449 074	174 929 074	175 409 074	175 889 074	176 369 074	176 849 074	177 329 074	177 809 074	178 289 074	178 769 074	179 249 074	179 729 074	180 209 074	180 689 074	181 169 074	181 649 074	182 129 074	182 609 074	183 089 074	183 569 074	184 049 074	184 529 074	185 009 074	185 489 074	185 969 074	186 449 074	186 929 074	187 409 074	187 889 074	188 369 074	188 849 074	189 329 074	189 809 074	190 289 074	190 769 074	191 249 074	191 729 074	192 209 074	192 689 074	193 169 074	193 649 074	194 129 074	194 609 074	195 089 074	195 569 074	196 049 074	196 529 074	197 009 074	197 489 074	197 969 074	198 449 074	198 929 074	199 409 074	199 889 074	200 369 074	200 849 074	201 329 074	201 809 074	202 289 074	202 769 074	203 249 074	203 729 074	204 209 074	204 689 074	205 169 074	205 649 074	206 129 074	206 609 074	207 089 074	207 569 074	208 049 074	208 529 074	209 009 074	209 489 074	209 969 074	210 449 074	210 929 074	211 409 074	211 889 074	212 369 074	212 849 074	213 329 074	213 809 074	214 289 074	214 769 074	215 249 074	215 729 074	216 209 074	216 689 074	217 169 074	217 649 074	218 129 074	218 609 074	219 089 074	219 569 074	220 049 074	220 529 074	221 009 074	221 489 074	221 969 074	222 449 074	222 929 074	223 409 074	223 889 074	224 369 074	224 849 074	225 329 074	225 809 074	226 289 074	226 769 074	227 249 074	227 729 074	228 209 074	228 689 074	229 169 074	229 649 074	230 129 074	230 609 074	231 089 074	231 569 074	232 049 074	232 529 074	233 009 074	233 489 074	233 969 074	234 449 074	234 929 074	235 409 074	235 889 074	236 369 074	236 849 074	237 329 074	237 809 074	238 289 074	238 769 074	239 249 074	239 729 074	240 209 074	240 689 074	241 169 074	241 649 074	242 129 074	242 609 074	243 089 074	243 569 074	244 049 074	244 529 074	245 009 074	245 489 074	245 969 074	246 449 074	246 929 074	247 409 074	247 889 074	248 369 074	248 849 074	249 329 074	249 809 074	250 289 074	250 769 074	251 249 074	251 729 074	252 209 074	252 689 074	253 169 074	253 649 074	254 129 074	254 609 074	255 089 074	255 569 074	256 049 074	256 529 074	257 009 074	257 489 074	257 969 074	258 449 074	258 929 074	259 409 074	259 889 074	260 369 074	260 849 074	261 329 074	261 809 074	262 289 074	262 769 074	263 249 074	263 729 074	264 209 074	264 689 074	265 169 074	265 649 074	266 129 074	266 609 074	267 089 074	267 569 074	268 049 074	268 529 074	269 009 074	269 489 074	269 969 074	270 449 074	270 929 074	271 409 074	271 889 074	272 369 074	272 849 074	273 329 074	273 809 074	274 289 074	274 769 074	275 249 074	275 729 074	276 209 074	276 689 074	277 169 074	277 649 074	278 129 074	278 609 074	279 089 074	279 569 074	280 049 074	280 529 074	281 009 074	281 489 074	281 969 074	282 449 074	282 929 074	283 409 074	283 889 074	284 369 074	284 849 074	285 329 074	285 809 074	286 289 074	286 769 074	287 249 074	287 729 074	288 209 074	288 689 074	289 169 074	289 649 074	290 129 074	290 609 074	291 089 074	291 569 074	292 049 074	292 529 074	293 009 074	293 489 074	293 969 074	294 449 074	294 929 074	295 409 074	295 889 074	296 369 074	296 849 074	297 329 074	297 809 074	298 289 074	298 769 074	299 249 074	299 729 074	300 209 074	300 689 074	301 169 074	301 649 074	302 129 074	302 609 074	303 089 074	303 569 074	304 049 074	304 529 074	305 009 074	305 489 074	305 969 074	306 449 074	306 929 074	307 409 074	307 889 074	308 369 074	308 849 074	309 329 074	309 809 074	310 289 074	310 769 074	311 249 074	311 729 074	312 209 074	312 689 074	313 169 074	313 649 074	314 129 074	314 609 074	315 089 074	315 569 074	316 049 074	316 529 074	317 009 074	317 489 074	317 969 074	318 449 074	318 929 074	319 409 074	319 889 074	320 369 074	320 849 074	321 329 074	321 809 074	322 289 074	322 769 074	323 249 074	323 729 074	324 209 074	324 689 074	325 169 074	325 649 074

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY MIASTA RYPIN REALIZOWANYCH W LATACH 2015 - 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		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok			
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego				144 000	0	57 600	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	144 000
1.a	- wydatki bieżące				144 000	0	57 600	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	144 000
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1. (określenie nazwy i celu programu)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1. (określenie nazwy i celu programu)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1. (określenie nazwy i celu programu)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1. (określenie nazwy i celu programu)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				144 000	0	57 600	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	144 000
1.3.1.	- wydatki bieżące				144 000	0	57 600	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	144 000
1.3.1.1.	Przedsięwzięcie wykluczenia cyfrowemu 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	57 600	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	144 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1. (określenie nazwy i celu programu)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Jacek Szymański

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr V/48/15 z dnia 30 marca 2015 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2024

1. Za dochody ze sprzedaży majątku zostały uznane dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 077, 078 oraz 087.
2. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały uznane wydatki klasyfikowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75017, 75018, 75019, 75020, 75022 oraz 75023.
3. Dochody i wydatki budżetowe w roku 2015 są zgodne z budżetem na 2015 rok. Prognozowane dochody budżetowe w latach 2016-2024 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego zgodnie z szacunkiem wzrostu PKB w danych latach określonych przez Ministra Finansów w dokumencie Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Aktualizacja październik 2014 r., natomiast prognozowane wydatki budżetowe w latach 2016-2024 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego zgodnie z szacunkiem wzrostu CPI w danych latach określonych przez Ministra Finansów w w/w wytycznych. W związku z powyższym prognozowany jest mniejszy wzrost wydatków od dochodów, co ma przyczynić się do wypracowania większej nadwyżki operacyjnej. Część dochodów i wydatków budżetowych stanowią pozycje planowane, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami. Są to następujące dochody i wydatki:

Dochody:

- Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej - dofinansowanie z Powiatu Rypińskiego w 2015 roku	8 400 zł
- Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18 - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2015 roku	127 500 zł
- Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkania) - dofinansowanie z BGK w 2015 roku	1 054 000 zł
- Poszerzenie cmentarza komunalnego - dofinansowanie z Gminy Rypin w 2015 roku	275 000 zł
- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Rypinie (zakończenie inwestycji w 2014 r.) - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2015 roku	300 000 zł
- Przebudowa boiska przy ZSM - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2015 roku	750 000 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla ŚDS z PFRON - dochody w 2015 roku	80 000 zł
- Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2015 roku	38 684 zł
- Szkoła Równych Szans - III edycja - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE 2015 roku	219 401 zł
- Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSiR - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2015 roku	750 000 zł

Wydatki:

- Wydatki na realizację zadań zgodnie z kwotami wydatków w poszczególnych latach podanych w załączniku Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasta Rypina realizowanych w latach 2015-2025	80 000 zł
- Dopłata do cen wody dla gospodarstw domowych - wydatki w 2015 roku	28 000 zł
- Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej - wydatki w 2015 roku	115 000 zł
- Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej - wydatki w 2015 roku	160 000 zł
- Przebudowa chodników w ul. Garncarskiej i ks. Chojeckiego - wydatki w 2015 roku	105 000 zł
- Budowa chodnika przy ul. Cichej - wydatki w 2015 roku	25 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę ul. Podmiejskiej - wydatki w 2015 roku	600 000 zł
- Przebudowa ul. Spokojnej - wydatki w 2015 roku	1 207 500 zł
- Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. 11 Listopada - wydatki w 2015 roku	

- Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - III etap - wydatki w 2015 roku	105 000 zł
- Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. Zielonej - wydatki w 2015 roku	171 000 zł
- Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. Bukowej - wydatki w 2015 roku	139 500 zł
- Przebudowa chodników w ul. Nowej - wydatki w 2015 roku	30 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę odcinka ul. Cichej - wydatki w 2015 roku	25 000 zł
- Zabezpieczenie murów oporowych na "Małym Rynku" przy ul. Mławskiej - wydatki w 2015 roku	20 000 zł
- Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18 - wydatki w 2015 roku	170 000 zł
- Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej - wydatki w 2015 roku	2 000 zł
- Rozbudowa infrastruktury technicznej i przestrzeni inwestycyjnej w obrębie Rypińskiego Obszaru Gospodarczego Bielawki - II etap (opracowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie) - wydatki w 2015 roku	45 000 zł
- Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie) - wydatki w 2015 roku	100 000 zł
- Modernizacja RDK - wydatki w 2015 roku	60 000 zł
- Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej - wydatki w 2015 roku	1 900 000 zł
- Poszerzenie cmentarza komunalnego - wydatki w 2015 roku	1 100 000 zł
- Porozumienie na wspólną realizację zadania z Gminą Rypin - wydatki w 2015 roku	39 500 zł
- Zakup i montaż systemu dzwonów elektronicznych na kaplicy Cmentarza Komunalnego - wydatki w 2015 roku	6 000 zł
- Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu - wydatki w 2015 roku	10 000 zł
- Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji - wydatki w 2015 roku	16 000 zł
- Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia - wydatki w 2015 roku	50 000 zł
- Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Budowa windy w łączniku budynku przy ul. Warszawskiej 38" - wydatki w 2015 roku	86 960 zł
- Dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu ratowników KPPSP - wydatki w 2015 roku	10 000 zł
- Monitoring miasta - wydatki w 2015 roku	25 000 zł
- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - RPO WKP - wydatki w 2015 roku	18 998 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie - wydatki w 2015 roku	40 000 zł
- Przebudowa boiska przy ZSM - wydatki w 2015 roku	1 500 000 zł
- Projekt realizowany z Powiatem Rypińskim pn. "Dobry Zawód - Lepszy Start" - wydatki w 2015	6 151 zł
- Dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Rypinie - wydatki w 2015 roku	10 000 zł
- Zakup samochodu dla ŚDS - wydatki w 2015 roku	140 000 zł
- Wniesienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej) - wydatki w 2015 roku	490 000 zł
- Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej - wydatki w 2015 roku	55 000 zł
- Budowa oświetlenia w Parku Miejskim - wydatki w 2015 roku	100 000 zł
- Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin - wydatki w 2015 roku	46 000 zł
- Modernizacja pomnika 900-lecia - wydatki w 2015 roku	20 000 zł
- Ogrodzenie targowiska przy ul. Orzeszkowej - wydatki w 2015 roku	15 000 zł
- Dofinansowanie do zakupu projektora cyfrowego do kina Bałtyk - wydatki w 2015 roku	45 000 zł
- Zakup konsoli miksującej - RDK - wydatki w 2015 roku	10 000 zł
- Dofinansowanie do obiektów zabytkowych - wydatki w 2015 roku	10 000 zł
- Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSiR - wydatki w 2015 roku	1 500 000 zł
- Przebudowa ul. Rzeźniczej - wydatki w 2015 roku	7 503 zł
- Przebudowa ul. Osiedle Sportowe - wydatki w 2015 roku	120 000 zł
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ul. Lisiny - wydatki w 2015 roku	40 000 zł
- Zakup i montaż witacza - wydatki w 2015 roku	5 000 zł

- Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta - wydatki w 2015 roku 3 500 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych - wydatki w 2015 roku 25 000 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej - projekt - wydatki w 2015 roku 8 000 zł
- Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej - II etap - wydatki w 2015 roku 12 000 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej - wydatki w 2015 roku 18 000 zł
- Budowa szaletu miejskiego - wydatki w 2015 roku 50 000 zł
- Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni na powietrzu - miejsce realizacji Sz.P. Nr 1 - wydatki w 2015 roku 40 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę ul. Prusa i Słowackiego - wydatki w 2015 roku 7 500 zł
- Budowa przyłącza co i cw w budynku mieszkalnym Nowy Rynek 3 w Rypinie - wydatki w 2015 roku 15 000 zł
- Wykonanie instalacji wewnętrznej co i cw w budynku mieszkalnym Zduńska 2 w Rypinie - wydatki w 2015 roku 20 000 zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego na lata 2015-2020" - wydatki w 2015 roku 4 340 zł
- Wniesienie udziałów do Spółki MPEC (spłata zobowiązań) - wydatki w 2015 roku 300 000 zł

4. Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem PKB i zostały zaplanowane w roku 2015 na podstawie szczegółowej analizy posiadanego majątku, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów przeznaczonych pod budowę sklepów wielkopowierzchniowych oraz gruntów znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Podstawą w/w analizy jest dokument "Analiza wartości wybranych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Rypina" z dnia 12 listopada 2012 r. sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Analiza wartości nieruchomości objęła grunty planowane do sprzedaży o łącznej powierzchni 15,5506 ha, które uprawniony rzeczoznawca majątkowy wycenił na łączną kwotę 11 784 000 zł. Dodatkowo Gmina posiada wiele innych nieruchomości gruntowych, budynków i lokali, których również planowana jest sprzedaż. Okresy sprzedaży mienia zostały zaplanowane zgodnie z analizą potrzeb zabezpieczenia odpowiednich dochodów w danych okresach. Lista nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku zgodnie z informacją z dnia 30 października 2014 roku przedstawioną przez Wydział Nieruchomości i Środowiska prezentuje się następująco:

Nr geod.	Powierzchnia	Położenie	Opis	Wartość
1039/12	0,6264 ha	ul. Spokojna	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	80 000 zł
1039/13	0,9422 ha	ul. Spokojna	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	110 000 zł
1057/4	3,6201 ha	ul. Spokojna	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	360 000 zł
794/2	0,1105 ha	ul. Warszawska 17B	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	120 000 zł
520/18 cz.	-	ul. Łączna 9	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	100 000 zł
149	0,5433 ha	ul. Rzeźnicza	nieruchomość zabudowana 1/2 część	150 000 zł
54	0,0636 ha	ul. Garncarska	nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym	150 000 zł
761/3 cz.	-	ul. 3 Maja	nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	50 000 zł
822/11	1,0621 ha	ul. Dworcowa	nieruchomość na cele użytkowe	2 000 000 zł
822/12	0,6798 ha			
822/14	1,7318 ha			
817/2	0,0175 ha			

5. Wpływy z tytułu dywidend nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem PKB i zostały zaplanowane w latach 2015-2023 na podstawie analizy możliwości uzyskania dywidendy od spółek miejskich, w szczególności po realizacji dużych inwestycji tj. Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. - zadanie pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina”, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. - zadanie pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów ciepłych”, mające zwiększyć rentowność przedsiębiorstw. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zwyczajnie zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o podziale zysku. Gmina Miasta Rypin jako posiadacz 100% udziałów w „KOMES” sp. z o.o. i Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o., 85,82% udziałów w Rypińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 28,34% udziałów w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. planuje zysk w spółkach przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Kształtowanie się wartości wpływów z tytułu dywidend w latach 2015-2023 prezentuje się następująco:

2016 rok	1 600 000 zł	2017 rok	1 600 000 zł	2018 rok	800 000 zł	2019 rok	800 000 zł
2020 rok	800 000 zł	2021 rok	800 000 zł	2022 rok	800 000 zł	2023 rok	800 000 zł

6. Wydatki inwestycyjne związane z drogami publicznymi gminnymi na podstawie analizy posiadanych środków i niezbędnych nakładów na budowę dróg nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem CPI i w latach 2016-2024 stanowią pełną kwotę wydatków inwestycyjnych.

7. Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2016-2025 stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w własności.

8. Wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem CPI, a ich wartość zależy od wysokości kwoty długu. Kształtowanie się wydatków na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w latach 2016-2024 prezentuje się następująco:

2016 rok	348 436 zł	2017 rok	347 240 zł	2018 rok	334 564 zł	2019 rok	309 253 zł
2020 rok	277 970 zł	2021 rok	238 260 zł	2022 rok	187 720 zł	2023 rok	122 740 zł
2024 rok	43 320 zł						

9. Na planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2015-2024 r. składają się:

- umowa z dnia 30.11.2001 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Sommera 29 w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2001-2030 wynosi 347 195 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2015-2024 r. 11 574 zł. rocznie,
- umowa z dnia 18.12.2002 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Mławskiej 38B w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2002-2031 wynosi 120 000 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2015-2024 r. 4 000 zł. rocznie,
- umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków przy ul. Łącznej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 1 521 600 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2015-2024 r. 43 474 zł. rocznie,
- umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Rzeźniczej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 670 200 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2015-2024 r. 19 149 zł. rocznie,
- umowa z dnia 15.07.2011 r. poręczenie kredytu Rypińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Lipnowskiej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2011-2040 wynosi 1 320 000 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2015-2024 r. 42 533 zł. rocznie,
- poręczenie kredytu zaciągniętego przez PK KOMES w Rypinie na wniesienie wkładu własnego do projektu "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina" aneksowane 16 stycznia 2014 roku - łączna wartość poręczenia w latach 2014-2023 wynosi 7 526 921 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2015-2022 r. 756 000 zł. rocznie oraz w 2023 r. 722 921 zł.

- poręczenie kredytu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Rypinie na wniesienie wkładu własnego dot. inwestycji "Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów ciepłych" - łączna wartość poręczenia w latach 2013-2022 wynosi 3 000 000 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w 2015 roku 199 597 zł. oraz w latach 2016-2022 r. 266 129 zł. rocznie,

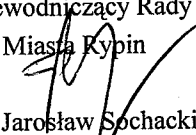
W przypadku potencjalnych problemów ze spłatą kredytów przez spółki miejskie Gmina Miasta Rypin dokona wniesienia udziałów do spółek w formie pieniężnej. Środki te spółki przeznaczą na spłatę poręczonych przez Gminę Miasta Rypin kredytów. Wniesienie przez Gminę Miasta Rypin udziałów do spółek zamiast spłaty kredytów w formie poręczenia ma na celu zachowanie jak największej nadwyżki operacyjnej, ponieważ wniesienie udziałów stanowi wydatek majątkowy, a spłaty kredytów w formie poręczenia są wydatkiem bieżącym.

10. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres 2015-2025 r.:

2025 rok	120 730 zł	2026 rok	120 730 zł	2027 rok	120 730 zł	2028 rok	120 730 zł
2029 rok	120 730 zł	2030 rok	120 730 zł	2031 rok	109 156 zł	2032 rok	105 156 zł
2033 rok	105 156 zł	2034 rok	105 156 zł	2035 rok	105 156 zł	2036 rok	105 156 zł
2037 rok	105 156 zł	2038 rok	105 156 zł	2039 rok	105 156 zł	2040 rok	105 156 zł
2041 rok	105 166 zł	2042 rok	62 623 zł	2043 rok	62 623 zł	2044 rok	62 623 zł

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

- umowa z dnia 30.11.2001 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Sommera 29 w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2001-2030 wynosi 347 195 zł.
- umowa z dnia 18.12.2002 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Mławskiej 38B w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2002-2031 wynosi 120 000 zł.
- umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków przy ul. Łącznej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 1 521 600 zł.
- umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Rzeźniczej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 670 200 zł.
- umowa z dnia 15.07.2011 r. poręczenie kredytu Rypińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Lipnowskiej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2011-2040 wynosi 1 320 000 zł.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki