

ZARZĄDZENIE NR 151/2014
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 7 listopada 2014 roku

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2015–2025

Na podstawie art. art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹)

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA:

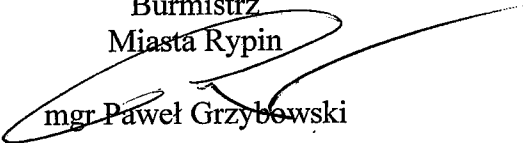
§ 1

Przyjąć opracowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2015–2025 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

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



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY MIASTA RYPIN
NA LATA 2015 – 2025**

UCHWAŁA NR .../.../...
Rady Miasta Rypin
z dnia roku

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)

Rada Miasta Rypin postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2015-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2025 zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do 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

§ 5

Traci moc Uchwała 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Gębowski

	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,65%	8,08%	5,75%	6,23%	7,44%	9,14%	10,48%	11,66%	12,71%	13,63%
9.6.	Doposażenie wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,08%	5,75%	6,23%	7,44%	9,14%	10,48%	11,66%	12,71%	13,63%
9.6.1	Doposażenie wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,78%	8,22%	5,89%	6,23%	7,44%	9,14%	10,48%	11,66%	12,71%	13,63%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypisaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 związanych z wypisaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	580 865	42 860	0	0	0	43 590	43 500	979 500	1 043 500	1 300 800	2 000 000	2 400 000	3 000 000	1 014 958
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	19 306 715	19 497 377	21 175 159	20 980 547	22 052 730	22 559 945	23 033 705	23 609 547	24 176 182	25 350 559	25 588 973	26 556 034	27 166 826	27 791 665
10.1.1.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	3 014 481	3 118 239	3 154 239	3 154 194	3 493 473	3 493 008	3 655 516	3 745 249	3 833 087	3 925 078	4 019 278	4 111 721	4 206 291	4 303 037
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 787 694	595 566	7 000 025	7 634 656	0	57 600	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	0
11.2.	Wydatki bieżące na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego	2 096 836	69 755	2 381 737	2 381 737	0	57 600	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	0
11.3.1.	Wydatki bieżące na obsługę budżetu	2 690 836	894 611	4 618 288	5 252 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 551 213	894 611	4 618 288	5 252 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne nowe	2 631 579	1 467 745	3 778 013	3 390 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Wydatki inwestycyjne nowe	2 19 585	80 000	266 689	314 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe na formę dotacji	446 550	534 745	534 745	534 745	258 085	0	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 13 ustawy	1 209 139	378 242	534 745	534 745	258 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 ustawy	1 209 139	378 242	534 745	534 745	258 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 209 139	378 242	534 745	534 745	258 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 209 139	378 242	534 745	534 745	258 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.2	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	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 13 ustawy	3 323 888	659 043	1 465 468	1 465 468	1 927 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 106 046	659 043	1 465 468	1 465 468	1 927 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 106 046	659 043	1 465 468	1 465 468	1 927 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.2	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 ustawy	2 053 572	601 174	498 135	498 135	268 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	W tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 813 845	554 379	498 135	498 135	268 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 813 845	554 379	498 135	498 135	268 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 ustawy	2 378 844	914 317	905 053	585 053	3 251 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	W tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 883 768	693 671	470 000	300 000	1 627 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	W tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 883 768	693 671	470 000	300 000	1 627 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki 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	0	0	182 553	32 553	131 814	0	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	0	0	155 553	30 553	77 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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
12.6.1.	- 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
12.7.	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulgowego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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.	Wydatki na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami 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
13.4.	Wydatki na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami 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
13.5.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej przejrzystej 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
13.6.	Wydatki bieżące na pokrycie ulgowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Dane uwzględniające odliczenia i ulgi 16% spółkach	2 141 951	12 139 422	0	0	43 500	43 500	979 500	1 043 500	1 300 800	1 600 000	2 000 000	2 400 000	3 000 000	1 014 958
14.1.	Spłaty rat kredytowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyliczenie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota ulgi, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające ulgę, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzedzających, innych niż w pkt. 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych w ramach ulgi publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	kwoty z tytułu wymagalnych porażek i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niskoszkolonych wpływających na kwotę ulgi (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	426 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady
Miasta Rybn



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH GMINY MIASTA RYPIN REALIZOWANYCH W LATACH 2015 - 2025

Lp	Nazwa i cel	Identyfikator odpowiedzialności lub koordynujący 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	2025 rok						
																	1	2		3	4	5
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego				0	57 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000
1.a	- wydatki bieżące				0	57 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	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	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	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.				0	0	0	0	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	0	0	0	0
1.1.2.1.				0	0	0	0	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	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1.				0	0	0	0	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	0	0	0	0
1.2.2.1.				0	0	0	0	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),				0	57 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	57 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000
1.3.1.1.	Przeznaczenie wyłączenia cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - realizacja w latach 2014-2020, łączna wartość wkładu własnego do projektu 144 000 zł.			2014	0	57 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	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	0	0	0	0
1.3.2.1.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady
Miasta RyпинURZĘDNIK MIASTA RYPIN
MAGISTER PAWEŁ OSYBOWSKI

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2025

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 2016-2025 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 2016-2025 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	
- Dopłata do cen wody dla gospodarstw domowych - wydatki w 2015 roku	80 000 zł
- Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej - wydatki w 2015 roku	28 000 zł
- Przebudowa chodników w części ul. Orzeszkowej - wydatki w 2015 roku	80 000 zł
- Budowa chodników w ul. Garncarskiej i ks. Chojeckiego - wydatki w 2015 roku	196 000 zł
- Budowa chodnika przy ul. Cichej - wydatki w 2015 roku	110 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę ul. Podmiejskiej - wydatki w 2015 roku	25 000 zł
- Przebudowa ul. Spokojnej - wydatki w 2015 roku	600 000 zł
- Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. 11 Listopada - wydatki w 2015 roku	1 215 000 zł
- 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
- Przygotowanie dokumentacji i wniosku na dofinansowanie termomodernizacji budynków ZSM - 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	130 000 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	36 000 zł
- Budowa oświetlenia w Parku Miejskim - wydatki w 2015 roku	60 000 zł
- Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin - wydatki w 2015 roku	46 000 zł
- Modernizacja pomnika 900-lecia - wydatki w 2015 roku	50 000 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

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 zwyczajne 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 2016-2025 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 2016-2025 prezentuje się następująco:

2016 rok	482 546 zł	2017 rok	481 350 zł	2018 rok	463 259 zł	2019 rok	427 118 zł
2020 rok	385 005 zł	2021 rok	332 660 zł	2022 rok	267 680 zł	2023 rok	188 260 zł
2024 rok	90 790 zł	2025 rok	18 320 zł				

9. Na planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2015-2025 r. składają się:

- umowa z dnia 30.11.2001 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Sommera 29 w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2001-2030 wynosi 347 195 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2015-2024 r. 11 574 zł. rocznie,
- umowa z dnia 18.12.2002 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Mławskiej 38B w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2002-2031 wynosi 120 000 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2015-2024 r. 4 000 zł. rocznie,
- umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków przy ul. Łącznej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 1 521 600 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2015-2024 r. 43 474 zł. rocznie,

- umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Rzeźniczej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 670 200 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2015-2024 r. 19 149 zł. rocznie,
- umowa z dnia 15.07.2011 r. poręczenie kredytu Rypińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Lipnowskiej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2011-2040 wynosi 1 320 000 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2015-2024 r. 42 533 zł. rocznie,
- poręczenie kredytu zaciągniętego przez PK KOMES w Rypinie na wniesienie wkładu własnego do projektu "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina" aneksowane 16 stycznia 2014 roku - łączna wartość poręczenia w latach 2014-2023 wynosi 7 526 921 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2015-2022 r. 756 000 zł. rocznie oraz w 2023 r. 722 921 zł.
- poręczenie kredytu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Rypinie na wniesienie wkładu własnego dot. inwestycji "Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów cieplnych" - łączna wartość poręczenia w latach 2013-2017 wynosi 3 000 000 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2015-2017 r. 750 000 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.:

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

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski