

**UCHWAŁA NR XVI/144/16**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 18 lutego 2016 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016–2025**

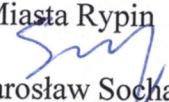
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.<sup>2</sup>) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale XIV/129/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku Rady Miasta Rypin w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016–2025 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2016–2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2016–2025 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 2016–2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin  
  
mgr Jarosław Sochacki

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890

## Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 18 lutego 2016 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą m. in. wartości dochodów i wydatków budżetowych oraz zadań inwestycyjnych 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 Sochacki**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPIN NA LATA 2016-2025**

Wyszczególnienie	Wykonanie					Prognoza									
	2013 rok	2014 rok	2015 rok (przedwzrostne wynikanie)	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
<b>I. Dochody ogółem</b>	52 041 274	54 485 253	57 323 856	55 129 385,30	55 370 132	54 936 937	57 032 674	59 154 314	61 298 616	63 402 866	65 454 732	66 246 627	68 234 032		
w tym:	46 861 264	52 758 618	50 896 590	49 700 635,30	52 838 862	54 904 520	56 998 993	59 119 333	61 202 351	63 364 542	65 415 970	66 206 663	68 192 869		
1.1. Dochody budżetu	9 152 782	10 848 154	11 224 000	12 372 630,00	12 855 163	13 369 370	13 890 775	14 418 624	14 952 113	15 475 437	15 986 126	16 481 696	16 976 147		
1.1.1. Dotychczasowe	679 138	757 000	600 000	600 000,00	623 400	648 336	673 621	699 219	725 090	750 468	775 233	799 265	823 243		
1.1.2. Nowe	10 275 310	12 856 802	12 289 126	13 332 954,00	13 832 340	14 407 034	14 968 630	15 517 747	16 112 642	16 675 384	17 226 911	17 760 945	18 293 776		
1.1.3. z podziału od nieruchomości	7 375 689	7 954 608	7 460 003	8 050 000,00	8 363 950	8 698 908	9 037 749	9 381 183	9 728 286	10 068 776	10 401 046	10 732 478	11 045 183		
1.1.4. z subwencji ogólnej	11 222 857	11 819 400	12 349 756	12 654 097,00	12 108 606	12 592 551	13 084 077	13 581 272	14 083 779	14 576 711	15 070 742	15 524 532	15 990 267		
1.1.5. z tytułu dostaw i środków przeznaczonych na cele budżetu	10 541 994	11 477 524	10 275 734	11 330 725	8 256 376,30	8 821 509	9 289 846	9 621 685	9 977 686	10 326 905	10 667 691	10 998 390	11 328 344		
1.2. Dochody majątkowe	5 180 010	1 696 635	6 427 266	4 651 518	2 531 170	32 417	33 681	34 961	36 255	37 524	38 762	39 964	41 163		
1.2.1. ze sprzedaży majątku	4 495 305	341 762	2 982 032	2 130 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2. z tytułu dostaw i świadczeń	659 043	1 297 000	3 445 234	2 521 518	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
2. Wydatki ogółem	51 021 162	51 021 162	51 021 162	57 053 398,30	55 326 632	53 957 437	55 989 174	57 854 314	59 698 616	61 402 866	63 054 732	63 246 627	66 966 519		
2.1. Wydatki budżetu	46 523 483	46 523 483	46 523 483	49 630 380,30	50 571 061	51 404 880	52 081 414	53 024 158	55 166 944	56 455 006	57 465 332	58 070 890	59 452 007		
2.1.1. w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.2. na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powołanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu doświadczeń z budżetu państwa	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.3. wydatki na obsługę długu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.3.1. w tym: w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.3.1.1. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rezydencji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.3.1.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych dla wkładu krajowy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2. Wydatki majątkowe	2 442 356	4 497 679	12 168 080	9 186 814	5 063 256	2 892 557	3 207 760	3 930 156	4 531 672	4 947 060	5 589 400	5 175 737	7 514 512		
3. Wynik budżetu	4 285 750	3 434 091	-5 415 285	-3 434 091	-3 434 091	-3 434 091	-3 434 091	-3 434 091	-3 434 091	-3 434 091	-3 434 091	-3 434 091	-3 434 091		
4. Przychody budżetu	12 096 612	4 458 390	7 892 482	3 967 513,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1. Należności budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.2. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	2 560 612	4 240 890	7 892 482	7 892 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 536 000	217 500	0	3 967 513,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Rozchody budżetu	12 139 472	0	2 477 197	43 500,00	43 500	979 500	1 043 500	1 300 000	1 600 000	2 000 000	2 400 000	3 000 000	1 267 513		
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1. w tym: bezterminowe przypadające na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.2. z tego:	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1. w tym kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2. w tym kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3. w tym kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Kwota długu	9 536 000	9 753 500	9 710 000	13 634 013,00	13 590 513	13 611 013	11 567 513	10 267 513	8 667 513	6 667 513	4 267 513	1 267 513	0		
7. Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach samorządu terytorialnego	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Relacja znowelizowanych wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	1 546 096	6 235 135	325 529	186 921	8 079 403	2 575 566	3 439 640	4 317 579	5 195 195	6 095 417	7 950 638	8 135 773	8 740 862		
8.1. Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 106 708	10 476 025	8 218 011	8 079 403	8 079 403	2 575 566	3 439 640	4 317 579	5 195 195	6 095 417	7 950 638	8 135 773	8 740 862		
8.2. Wydatki budżetu finansowane z budżetu państwa	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1. Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z obsługą długu	24,30%	0,67%	2,89%	2,85%	2,90%	4,59%	4,48%	4,70%	4,95%	5,33%	5,21%	4,84%	2,06%		
9.2. Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z obsługą długu	24,30%	0,67%	2,89%	2,85%	2,90%	4,59%	4,48%	4,70%	4,95%	5,33%	5,21%	4,84%	2,06%		
9.3. Kwota zobowiązań związanych z obsługą długu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4. Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z obsługą długu	24,30%	0,67%	2,89%	2,85%	2,90%	4,59%	4,48%	4,70%	4,95%	5,33%	5,21%	4,84%	2,06%		
9.5. Wykaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wykaznik jednoroczny)	11,61%	12,08%	5,77%	6,02%	4,65%	7,57%	8,28%	8,94%	9,94%	10,90%	12,15%	12,38%	12,81%		





Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVI/144/16 z dnia 18 lutego 2016 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/129/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2025

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 2016 są zgodne z budżetem na 2016 rok. Prognozowane dochody budżetowe w latach 2017-2025 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 2015 r., natomiast prognozowane wydatki budżetowe w latach 2017-2025 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:

- |                                                                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Poszerzenie cmentarza komunalnego - dofinansowanie z Gminy Rypin w 2016 roku                                                           | 268 750 zł   |
| - Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017 roku | 2 500 000 zł |

### Wydatki:

- |                                                                                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Wydatki na realizację zadań zgodnie z kwotami wydatków w poszczególnych latach podanych w załączniku Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2016-2025 |              |
| - Dopłata do cen wody dla gospodarstw domowych - wydatki w 2016 roku                                                                                                           | 225 000 zł   |
| - Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Lipnowska-Kościuszki - wydatki w 2016 roku                                                                                            | 150 000 zł   |
| - Dofinansowanie do projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo - wydatki w 2016 roku                                                                   | 25 000 zł    |
| - Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 - wydatki w 2016 roku                                                                                                                  | 1 800 000 zł |
| - Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej (odcinek od ul. Zielonej do ul. Piłsudskiego) - wydatki w 2016 roku               | 950 000 zł   |
| - Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap (ul. Łączna) - wydatki w 2016 roku                                                                                        | 600 000 zł   |
| - Przebudowa ul. Podmiejskiej - wydatki w 2016 roku                                                                                                                            | 315 000 zł   |
| - Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej wraz z utwardzeniem alejek parkowych w Parku Miejskim - wydatki w 2016 roku                                                           | 200 000 zł   |
| - Przebudowa ul. Lisiny (opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu, odszkodowania) - wydatki w 2016 roku                                                              | 60 000 zł    |
| - Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej - wydatki w 2016 roku                                                                                                              | 20 000 zł    |
| - Zamiana gruntu przy ul. Toruńskiej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wraz z kosztami aktu notarialnego - wydatki w 2016 roku                                             | 6 500 zł     |
| - Dokumentacja na przebudowę ul. Miłej - wydatki w 2016 roku                                                                                                                   | 15 000 zł    |
| - Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej - wydatki w 2016 roku                                                                                                                     | 2 000 zł     |
| - Utwardzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24 - wydatki w 2016 roku                                                                                                   | 82 000 zł    |
| - Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta - wydatki w 2016 roku                                                                                                | 30 000 zł    |
| - Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie) - wydatki w 2016 roku                                                                        | 120 000 zł   |
| - Modernizacja budynku dawnego magistratu przy ul. Jana Pawła II (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie) - wydatki w 2016 roku                                 | 30 000 zł    |

- Elewacja budynku (przy skrzyżowaniu Łączna-Warszawska) - wydatki w 2016 roku	30 000 zł
- Rozbudowa Skate-Parku przy Sz.P. Nr 3 - wydatki w 2016 roku	65 000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych - wydatki w 2016 roku	35 000 zł
- Poszerzenie cmentarza komunalnego - wydatki w 2016 roku	1 075 000 zł
- Porozumienie na wspólną realizację zadania z Gminą Rypin (75% miasto) - wydatki w 2016 roku	39 500 zł
- Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu - wydatki w 2016 roku	10 000 zł
- Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%) - wydatki w 2016 roku	21 600 zł
- Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia - wydatki w 2016 roku	50 000 zł
- Rezerwa na inwestycje - budżet obywatelski - wydatki w 2016 roku	250 000 zł
- Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich - wydatki w 2016 roku	45 000 zł
- Wniesienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada) - wydatki w 2016 roku	400 000 zł
- Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej - wydatki w 2016 roku	93 000 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej - wydatki w 2016 roku	61 000 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Warszawska - rondo oraz parking UM; Warszawska-Łączna; Mławska 39-41 plac zabaw) - wydatki w 2016 roku	9 518 zł
- Budowa oświetlenia ul. Młeczarskiej - wydatki w 2016 roku	25 000 zł
- Oświetlenie terenów ciągów pieszych ul. N.Osiedle i Dłutka - wydatki w 2016 roku	25 000 zł
- Budowa szaletu miejskiego - wydatki w 2016 roku	90 000 zł
- Projekt przebudowy trybun i budynku hotelowo-administracyjnego na obiekcie MOSiR - wydatki w 2016 roku	100 000 zł
- Dotacja celowa dla ROD "Rozmaryn" na dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego - wydatki w 2016 roku	5 000 zł
- Przebudowa nawierzchni i poszerzenie utwardzenia terenu przy budynku Ogrodowa 39A - wydatki w 2016 roku	55 000 zł
- Projekt przebudowy odcinka ul. Ogrodowej - wydatki w 2016 roku	15 000 zł
- Przebudowa odcinka chodnika ul. Żytniej - wydatki w 2016 roku	55 000 zł
- Budowa chodnika i wjazdów na posesje w ul. Ogrodowej (odcinek Młyńska-Konopnickiej) - wydatki w 2016 roku	80 000 zł
- Utwardzenie terenu przy ul. Mławskiej 35 i 36 - wydatki w 2016 roku	12 000 zł
- Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielona, Bukowa, Willowa - wydatki w 2016 roku	226 900 zł
- Zakup oraz montaż tablicy pamiątkowej na budynku ZGODY - wydatki w 2016 roku	10 000 zł
- Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem do szatni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie - wydatki w 2016 roku	15 000 zł
- Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu - wydatki w 2016 roku	15 000 zł
- Dotacja celowa dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie do zakupu dwóch kompletów holtera na Oddział Rehabilitacyjno-Kardiologiczny - wydatki w 2016 roku	9 000 zł
- Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z koncepcją przebudowy skrzyżowania ulic Dłutka, Mławska, Młyńska oraz Lissowskiego, Mławska, Dworcowa - wydatki w 2016 roku	25 000 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie - wydatki w 2016 roku	30 000 zł
- Zakup kamery zewnętrznej na boiski szkolne - wydatki w 2016 roku	10 000 zł
- Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego - wydatki w 2016 roku	15 000 zł
- Zwrot dotacji dotyczącej realizacji projektu pn. "Szkoła Równych Szans - III edycja" wraz z odsetkami - wydatki w 2016 roku	54 316 zł

4. Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem PKB i zostały zaplanowane w roku 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 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 2016 roku zgodnie z informacją z dnia 2 listopada 2015 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	130 000 zł
54	0,0636 ha	ul. Garncarska	nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym	140 000 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			
			sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	50 000 zł

5. Wpływy z tytułu dywidend nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem PKB i zostały zaplanowane w latach 2017-2023 na podstawie analizy możliwości uzyskania dywidendy od spółek miejskich, w szczególności po realizacji dużych inwestycji tj. Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. - zadanie pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina”, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. - zadanie pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii ciepłej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów ciepłych”, mające zwiększyć rentowność przedsiębiorstw. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o podziale zysku. Gmina Miasta 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 2017-2023 prezentuje się następująco:

2017 rok	1 200 000 zł	2018 rok	1 200 000 zł	2019 rok	1 200 000 zł	2020 rok	1 200 000 zł
2021 rok	1 200 000 zł	2022 rok	1 200 000 zł	2023 rok	1 200 000 zł	2023 rok	1 200 000 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 roku 2017 wynoszą 1 663 236 zł, a w latach 2018-2025 stanowią pełną kwotę wydatków inwestycyjnych.
7. Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2018-2025 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 2017-2025 prezentuje się następująco:

2017 rok	417 548 zł	2018 rok	401 985 zł	2019 rok	371 071 zł	2020 rok	335 168 zł
2021 rok	290 653 zł	2022 rok	235 393 zł	2023 rok	167 853 zł	2025 rok	84 963 zł
2024 rok	19 456 zł						

9. Na planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2016-2025 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 2016-2025 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 2016-2025 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 2016-2025 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 2016-2025r. 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 2016-2025 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 2016-2022 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 ciepłej 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 latach 2016-2021 r. 266 000 zł. rocznie oraz w 2022 roku 267 000 zł.,

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 2016-2025 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		

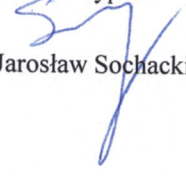
W/w wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wynikają z tytułu następujących umów:

- 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

  
mgr Jarosław Sochacki