

UCHWAŁA NR XVIII/159/16
Rady Miasta Rypin
z dnia 12 maja 2016 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016–2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) **uchwała się, co następuje:**

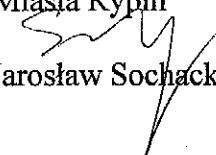
§ 1. W uchwale XIV/129/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku Rady Miasta Rypin w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016–2024 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypin na lata 2016–2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2016–2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016–2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, 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, z 2016 r. poz. 195

Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 12 maja 2016 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą m. in. wartości dochodów i wydatków budżetowych, zadań inwestycyjnych oraz nowego przedsięwzięcia 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 2016-2024

Wyszczególnienie	Wykonanie										Przebieg	
	Gmina wg											
	2013 rok	2014 rok	2015 rok (wynikami)	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok		2023 rok
1. Dochody ogółem	24 841 274	44 145 253	54 324 205	60 473 122,27	60 886 924,00	62 669 732,00	65 005 531,00	67 356 380,00	69 682 203,00	71 842 116,00	72 935 120,00	74 995 156,00
1.1. Dochody budżetu	46 851 764	32 738 618	52 938 765	54 721 607,27	53 052 752,00	62 656 051,00	64 970 125,00	69 584 679,00	71 902 354,00	73 995 120,00	75 995 156,00	78 995 156,00
1.1.1. Dochody budżetu	9 152 792	10 848 154	11 321 417	12 372 610,00	12 853 163,00	13 899 775,00	14 418 024,00	14 925 113,00	15 475 437,00	15 986 126,00	16 491 666,00	17 002 206,00
1.1.1.1. Dochody budżetu	679 180	757 060	800 000	860 000,00	893 400,00	973 621,00	999 219,00	1 059 990,00	1 119 990,00	1 179 990,00	1 239 990,00	1 299 990,00
1.1.1.2. Dochody budżetu	12 836 300	12 836 300	12 836 300	13 512 610,00	13 959 763,00	14 926 154,00	15 418 805,00	15 865 123,00	16 355 447,00	16 806 136,00	17 251 776,00	17 762 216,00
1.1.1.3. Dochody budżetu	7 372 689	7 465 685	7 489 117	7 496 000,00	7 960 000,00	8 926 080,00	9 408 815,00	9 925 790,00	10 406 917,00	10 878 134,00	11 349 160,00	11 820 186,00
1.1.1.4. Dochody budżetu	11 922 357	11 813 400	12 349 756	13 164 024,00	13 109 833,00	12 963 695,00	13 512 209,00	13 545 257,00	14 017 478,00	14 489 697,00	14 961 916,00	15 434 135,00
1.1.1.5. Dochody budżetu	10 541 994	11 477 324	11 725 750	12 552 587,00	14 252 238,00	15 400 389,00	15 985 605,00	16 577 071,00	17 172 461,00	17 767 851,00	18 363 241,00	18 958 631,00
1.1.2. Dochody budżetu	5 180 000	6 422 266	4 632 352	5 231 150,00	2 331 150,00	31 681,00	34 961,00	36 555,00	37 524,00	38 493,00	39 462,00	40 431,00
1.1.2.1. Dochody budżetu	4 491 305	341 702	2 985 032	2 935 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2. Dochody budżetu	659 043	1 329 424	1 328 485	2 785 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3. Dochody budżetu	47 789 141	36 041 162	36 041 162	67 718 849,27	67 718 849,27	62 656 051,00	64 970 125,00	69 584 679,00	71 902 354,00	73 995 120,00	75 995 156,00	78 995 156,00
2. Wydatki ogółem	45 315 168	46 523 483	47 797 854	47 797 854,27	47 797 854,00	50 935 633,00	50 935 633,00	57 890 647,00	59 271 573,00	60 653 865,00	61 935 081,00	63 216 297,00
2.1. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Wydatki budżetu	303 270	365 992	303 270	315 000,00	312 657,00	279 295,00	208 940,00	249 771,00	208 940,00	161 035,00	104 380,00	36 840,00
2.1.2.1. Wydatki budżetu	303 270	365 992	303 270	315 000,00	312 657,00	279 295,00	208 940,00	249 771,00	208 940,00	161 035,00	104 380,00	36 840,00
2.1.2.1.1. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.3. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.1. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.2. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.3. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3.1. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3.2. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3.3. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.1. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.2. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.3. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.4. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.5. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.6. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.7. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.8. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.9. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.10. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.11. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.12. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.13. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.14. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.15. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.16. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.17. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.18. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.19. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.20. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.21. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.22. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.23. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.24. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.25. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.26. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.27. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.28. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.29. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.30. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.31. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.32. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.33. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.34. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.35. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.36. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.37. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.38. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.39. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.40. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.41. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.42. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.43. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.44. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.45. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.46. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.47. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.48. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.49. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.50. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.51. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.52. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.53. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.54. Wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4.55. Wydatki budżetu	0	0	0	0								

9.6.	0,00%	0,00%	0,00%	9,82%	7,65%	5,19%	5,37%	6,19%	7,54%	8,75%	9,84%	10,92%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)												
9.6.1	0,00%	0,00%	0,00%	11,12%	8,93%	6,49%	5,37%	6,19%	7,54%	8,75%	9,84%	10,92%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie obrotu poprzedzającego pierwszy rok programy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)												
9.7.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przewidywane wydatki budżetowe w tym art.	42 860	0	0	43 580,00	43 580,00	679 500,00	743 500,00	1 230 000,00	1 430 000,00	1 690 867,63	2 000 000,00	2 400 000,00
10.1. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	19 497 377	20 080 247	22 144 004	23 152 449,37	23 565 198,00	26 138 132,00	24 762 384,00	25 381 457,00	26 015 994,00	26 666 392,00	27 338 038,00	28 015 367,00
11. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	3 318 910	3 056 283	3 557 093	3 744 148,00	3 728 470,00	3 931 885,00	3 917 227,00	4 015 377,00	4 114 725,00	4 212 395,00	4 323 036,00	4 431 118,00
11.2. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	955 366	2 133 882	0	957 900,00	5 675 147,00	23 183,00	23 223,00	23 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	60 755	2 231 914	0	59 720,00	23 147,00	23 183,00	23 250,00	23 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	894 611	1 968	717 173	36 600,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	804 611	4 097 501	2 774 463	1 419 500,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	1 467 745	4 294 356	6 232 434	10 416 248,00	1 940 012,00	3 147 278,00	4 035 585,00	4 504 008,00	5 282 515,00	5 903 836,37	6 680 715,00	6 515 548,00
11.5. Nowe wydatki inwestycyjne	80 000	201 356	297 839	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	446 550	227 439	323 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	378 242	321 129	321 129	321 439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	378 242	321 129	321 129	321 439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	659 043	1 329 424	1 981 484	228 795,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	659 043	1 329 424	1 981 484	228 795,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	659 043	1 329 424	1 981 484	228 795,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	601 174	366 869	394 606	59 120,00	23 147,00	23 183,00	23 225,00	23 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.2. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	554 379	364 379	394 606	59 120,00	23 147,00	23 183,00	23 225,00	23 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.3. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	914 317	365 799	398 731	21 600,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.4. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	693 671	300 000	1 500 000	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.2. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	693 671	300 000	0	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.2.1. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	89 314	823 147,00	23 183,00	23 225,00	23 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.2.2. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	29 146	80 720,00	23 183,00	23 225,00	23 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.1. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.2. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.3. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.4. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.5. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.6. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.7. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.8. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.9. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.10. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.11. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.12. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.13. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.14. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.15. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.16. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.17. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.18. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.19. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.20. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.21. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.22. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.23. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.24. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.25. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.26. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.27. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.28. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.29. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.30. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.31. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.32. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.33. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.34. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.35. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.36. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.37. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.38. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.39. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.40. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.41. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.42. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.43. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.44. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.45. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.46. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.47. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.48. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.49. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.50. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.51. Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	0	0	0	0,00	0,00	0,00						

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY MIASTA RYPIN REALIZOWANYCH W LATACH 2016 - 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		2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok													
															1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				3 838 542	95 720	3 673 147	23 185	23 225	23 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 838 542
1.	z tego				151 942	59 120	23 147	23 185	23 225	23 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 942
1.a	- wydatki bieżące				3 686 600	36 600	3 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 686 600
1.b	- wydatki majątkowe				3 686 600	36 600	3 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 686 600
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)				3 588 542	95 720	3 423 147	23 185	23 225	23 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 588 542
1.1.1.	z tego				151 942	59 120	23 147	23 185	23 225	23 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 942
1.1.1.1.	- wydatki bieżące				144 000	57 600	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000
1.1.1.1.1.	Przeźwidywanie wyłączeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - realizacja w latach 2014-2020, łączna wartość zadania 144 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2014	2020	144 000	57 600	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000
1.1.1.2.	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - realizacja w latach 2013-2020, łączna wartość zadania 85 003 zł.	Urząd Miasta Rypin	2013	2020	4 179	800	814	834	855	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 179
1.1.1.3.	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - realizacja w latach 2013-2020, łączna wartość zadania 25 363 zł.	Urząd Miasta Rypin	2013	2020	3 763	720	733	751	770	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 763
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 436 600	36 600	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 436 600
1.1.2.1.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie - realizacja w latach 2016-2017, łączna wartość zadania 3 415 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2016	2017	3 415 000	15 400	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 415 000
1.1.2.2.	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - realizacja w latach 2013-2020, łączna wartość zadania 25 363 zł.	Urząd Miasta Rypin	2013	2020	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600
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	0	0	0	0	0
1.2.1.	z tego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1.1.	(określenie nazwy i celu programu)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1.2.	(określenie nazwy i celu programu)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2.1.	(określenie nazwy i celu programu)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2.2.	(określenie nazwy i celu programu)				0	0	0	0	0	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),				250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.1.	z tego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.1.	(określenie nazwy i celu programu)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.2.	(określenie nazwy i celu programu)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.1.	Budżet obywatelski - kolejna edycja - realizacja w latach 2016-2017 - łączna wartość zadania 250 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2016	2017	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/159/16 z dnia 12 maja 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 2016-2024

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 2016 są zgodne z budżetem na 2016 rok. Prognozowane dochody budżetowe w latach 2017-2024 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 2015 r., natomiast prognozowane wydatki budżetowe w latach 2017-2024 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:

- 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
- Budowa boiska przy ZSM w Rypinie - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2016 roku	1 480 010 zł
- Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSiR w Rypinie - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2016 roku	808 306 zł
- Refundacja środków z tytułu realizacji zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2016 roku	228 795 zł

Wydatki:

- Wydatki na realizację zadań zgodnie z kwotami wydatków w poszczególnych latach podanych w załączniku Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasta Rypin realizowanych w latach 2016-2024	
- 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	1 795 000 zł
- Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej - wydatki w 2016 roku	834 076 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	190 000 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
- 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	308 000 zł
- Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej - wydatki w 2016 roku	65 000 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	8 000 zł
- Przebudowa nawierzchni i poszerzenie utwardzenia terenu przy budynku Ogrodowa 39A - wydatki w 2016 roku	50 000 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	75 000 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	390 000 zł
- Zwrot dotacji dotyczącej realizacji projektu pn. "Szkoła Równych Szans - III edycja" wraz z odsetkami - wydatki w 2016 roku	54 316 zł
- Przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Nowy Rynek z Przedszkolem Miejskim Nr 1 z wymianą oświetlenia - wydatki w 2016 roku	53 000 zł

- Podświetlona fontanna na placu Nowy Rynek - wydatki w 2016 roku	74 000 zł
- Budowa chodnika przy ul. Koszarowej - wydatki w 2016 roku	12 000 zł
- Budowa chodnika przy ul. Cichej - wydatki w 2016 roku	24 000 zł
- Zakup 2 sztuk witaczy oraz podbudowy - wydatki w 2016 roku	15 000 zł
- Rypiński Active Park - wydatki w 2016 roku	61 000 zł
- Modernizacja oraz rozbudowa placów zabaw dla dzieci w rejonie budynków ul. Mławska 38A,B,C,D oraz Sommera 29 i 31 - wydatki w 2016 roku	62 000 zł
- Budowa przyłącza co i cw w budynku mieszkalnym Nowy Rynek 3 w Rypinie - wydatki w 2016 roku	60 000 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu działka wodno-pianowego DWP-40 dla PPSP (fundusz wsparcia) - wydatki w 2016 roku	3 500 zł
- Monitoring miasta - wydatki w 2016 roku	25 000 zł
- Przebudowa schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 3 - wydatki w 2016 roku	15 000 zł
- Budowa boiska przy ZSM w Rypinie - wydatki w 2016 roku	2 985 189 zł
- Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego dla przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Nadzieja" w Rypinie - wydatki w 2016 roku	14 000 zł
- Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej - wydatki w 2016 roku	30 000 zł
- Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej - wydatki w 2016 roku	25 000 zł
- Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSiR w Rypinie - wydatki w 2016 roku	1 616 612 zł
- Zakup mienia od Spółki KOMES - Parking i chodnik przy pawilonach w ul. Lissowskiego o pow. 711 m2 - wydatki w 2016 roku	42 373 zł
- Wniesienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. Mławska) - wydatki w 2016 roku	50 000 zł
- Dotacja celowa do zakupu projektora dla RDK - udział własny (dofinansowanie w kwocie 50.000 zł z programu MKiDN, łączny koszt zakupu projektora 200.000 zł) - wydatki w 2016 roku	150 000 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 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 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 1 690 012 zł, a w latach 2018-2024 stanowią pełną kwotę wydatków inwestycyjnych.
7. Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2018-2024 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 2017-2024 prezentuje się następująco:
- | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| 2017 rok | 312 657 zł | 2018 rok | 301 699 zł | 2019 rok | 279 995 zł | 2020 rok | 249 771 zł |
| 2021 rok | 208 940 zł | 2022 rok | 161 035 zł | 2023 rok | 104 380 zł | 2024 rok | 36 840 zł |
9. Na planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2016-2024 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 2016-2024 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 2016-2024 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 2016-2024 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 2016-2024r. 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 2016-2024 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 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 2016-2024 r.:

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

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

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

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki