

UCHWAŁA NR XIX/173/16
Rady Miasta Rypin
z dnia 7 czerwca 2016 roku

zmieniająca 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:**

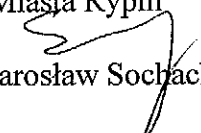
§ 1. W uchwale XIV/129/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku Rady Miasta Rypin w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016–2024 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 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 Objasnienia 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 7 czerwca 2016 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą m. in. wartości dochodów i wydatków budżetowych, 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 Sochański

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) | | | | 3 846 841 | 100 561 | 3 676 605 | 23 185 | 23 225 | 23 265 | 23 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 846 841 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 160 241 | 63 961 | 26 605 | 23 185 | 23 225 | 23 265 | 23 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 241 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 686 600 | 36 600 | 3 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 686 600 |
| 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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) | | | | 3 588 542 | 95 720 | 3 423 147 | 23 185 | 23 225 | 23 265 | 23 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 588 542 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 151 942 | 59 120 | 23 147 | 23 185 | 23 225 | 23 265 | 23 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 942 |
| 1.1.1.1. | Przeconductwanie wykluczenia 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 | 21 600 | 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 | 876 | 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 | 789 | 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 | 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 | 15 000 | 3 400 000 | 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 | 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 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1. | (określenie nazwy i celu programu) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1. | (określenie nazwy i celu programu) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), | | | | 258 299 | 4 841 | 253 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 299 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 8 299 | 4 841 | 3 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 299 |
| 1.3.1.1. | Świadczenie usługi bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu (Hot-Spot) w obszarze kompleksów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr. 1 i Szkole Podstawowej Nr. 3 w Ryplinie - realizacja w latach 2016-2017 - łączna wartość zadania 8 299 zł. | Urząd Miasta Rypin | 2016 | 2017 | 8 299 | 4 841 | 3 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 299 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 250 000 | 0 | 250 000 | 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 | 250 000 |

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Jarosław Sychacki

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIX/173/16 z dnia 7 czerwca 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 |
| - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Rypin - dofinansowanie z NFOŚiGW w 2016 roku | 31 450 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 | 796 076 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 | 58 000 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. Mleczarskiej - 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 | 97 000 zł |
| - Projekt przebudowy trybun i budynku hotelowo-administracyjnego na obiekcie MOSiR - wydatki w 2016 roku | 100 000 zł |
| - Dotacja celowa dla ROD "Rozmarn" 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 | 400 000 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
 - Dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla PPSP w Rypinie - wydatki w 2016 roku 3 000 zł
 - Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego - wydatki w 2016 roku 25 000 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 | | | |

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

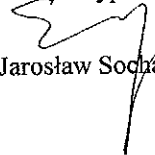
- umowa z dnia 18.12.2002 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Mławskiej 38B w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2002-2031 wynosi 120 000 zł.

- 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