

UR XIV/129/15 z 28.12.15
UR XVI/144/16 z 18.02.16
UR XVII/155/16 z 19.04.16
UR XVIII/159/16 z 12.05.16
UR XIX/173/16 z 07.06.16
UR XX/177/16 z 21.06.16
UR XXII/181/16 z 25.07.16
UR XXIII/187/16 z 12.09.16
UR XXIV/189/16 z 06.10.16
UR XXV/195/16 z 03.11.16

UCHWAŁA NR XXVI/207/16
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 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 ze zm.²) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 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, poz. 1257, poz. 1454

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

Uzasadnienie

W związku ze zmianą w dniu 30 listopada 2016 roku budżetu miasta Rypin dotyczącą m. in. wartości dochodów i wydatków budżetowych oraz przedsięwzięć 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

Jerzy Sochański

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPIN NA LATA 2016-2024

Lp.	Wykazanie	Prognoza										
		2013 rok	2014 rok	2015 rok (wynikowo)	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1.	Dochody ogółem	32 041 274	54 453 253	45 533 850,24	66 471 210,00	66 634 812,00	66 206 491,00	71 850 740,00	74 373 115,00	77 110 940,00	79 616 007,00	80 932 316,00
1.1.	Dochody budżetu	16 981 264	25 728 018	20 896 590	35 934 395	35 934 395	35 934 395	35 934 395	35 934 395	35 934 395	35 934 395	35 934 395
1.1.1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 132 782	10 848 154	11 224 000	13 321 417	12 818 945,00	13 301 131,00	13 821 031,00	14 351 085,00	14 881 003,00	15 940 032,00	16 500 109,00
1.1.1.1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek i opłaty	679 138	757 060	600 000	700 000	620 000,00	645 210,00	670 350,00	695 350,00	722 300,00	748 300,00	767 735,00
1.1.1.2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek i opłaty - z tytułu dostaw i usług, od pozostałych podmiotów	10 375 310	12 856 302	12 899 486	13 414 848,00	13 414 848,00	13 414 848,00	13 414 848,00	13 414 848,00	13 414 848,00	13 414 848,00	13 414 848,00
1.1.1.3.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek i opłaty - z tytułu dostaw i usług, od pozostałych podmiotów - z tytułu dostaw i usług, od pozostałych podmiotów	7 375 689	7 465 608	7 465 608	8 323 783,00	8 323 783,00	8 323 783,00	8 323 783,00	8 323 783,00	8 323 783,00	8 323 783,00	8 323 783,00
1.1.1.4.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek i opłaty - z tytułu dostaw i usług, od pozostałych podmiotów - z tytułu dostaw i usług, od pozostałych podmiotów - z tytułu dostaw i usług, od pozostałych podmiotów	11 121 857	11 819 400	12 349 756	11 210 920,00	11 210 920,00	11 210 920,00	11 210 920,00	11 210 920,00	11 210 920,00	11 210 920,00	11 210 920,00
1.1.1.5.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek i opłaty - z tytułu dostaw i usług, od pozostałych podmiotów - z tytułu dostaw i usług, od pozostałych podmiotów - z tytułu dostaw i usług, od pozostałych podmiotów	10 541 994	11 477 524	10 275 734	11 275 734	11 275 734	11 275 734	11 275 734	11 275 734	11 275 734	11 275 734	11 275 734
1.2.	Dochody majątkowe	1 696 635	6 477 266	6 477 266	4 571 266,00	2 246 766,00	34 437,00	37 175,00	38 550,00	39 938,00	41 256,00	42 376,00
1.2.1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek i opłaty - z tytułu dostaw i usług, od pozostałych podmiotów - z tytułu dostaw i usług, od pozostałych podmiotów - z tytułu dostaw i usług, od pozostałych podmiotów	4 495 303	3 411 762	2 982 032	2 933 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek i opłaty - z tytułu dostaw i usług, od pozostałych podmiotów - z tytułu dostaw i usług, od pozostałych podmiotów - z tytułu dostaw i usług, od pozostałych podmiotów	659 043	1 329 424	3 044 234	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Wydatki budżetu	47 857 824	51 021 162	63 739 141	56 844 938	63 939 749,00	68 489 749,00	70 859 740,00	73 073 115,00	75 310 940,00	77 416 007,00	78 101 402,00
2.1.1.	Wydatki na cele budżetowe	45 315 168	46 523 483	50 571 061	60 794 036,80	62 264 650,00	65 106 199,00	66 106 541,00	66 632 256,00	68 220 751,00	69 332 686,00	70 146 860,00
2.1.1.1.	Wydatki na cele budżetowe - wydatki na cele budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.	Wydatki na cele budżetowe - wydatki na cele budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Wydatki na cele budżetowe - wydatki na cele budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	Wydatki na cele budżetowe - wydatki na cele budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.	Wydatki na cele budżetowe - wydatki na cele budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1.	Wydatki na cele budżetowe - wydatki na cele budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	Wydatki na cele budżetowe - wydatki na cele budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	2 542 656	4 497 679	12 168 080	6 050 901,20	11 675 092,00	13 300 000,00	14 000 000,00	14 440 869,00	14 890 189,00	15 083 321,00	15 166 542,00
3.	Przebieg budżetu	4 285 750	3 434 091	-1 650 033	-4 664 833,60	-9 028 884,00	-9 028 884,00	-9 028 884,00	-9 028 884,00	-9 028 884,00	-9 028 884,00	-9 028 884,00
4.1.	Niespójność budżetowa z lat ubiegłych	12 095 612	4 438 390	7 892 482	6 193 350,37	1 023 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Różnice budżetu	12 139 472	0	2 477 197	43 500	1 333 545,81	43 500,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1.	Splany rat kapitałowych budżetu i pożyczek oraz wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 139 472	0	43 500	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
5.1.1.	Splany rat kapitałowych budżetu i pożyczek oraz wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	Splany rat kapitałowych budżetu i pożyczek oraz wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	Splany rat kapitałowych budżetu i pożyczek oraz wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	Splany rat kapitałowych budżetu i pożyczek oraz wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kwota długu	9 536 000	9 763 500	9 710 000	10 645 934,00	9 967 414,00	8 233 914,00	6 823 914,00	5 023 914,00	3 233 914,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów prawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne świadczenia socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	1 546 096	6 235 135	335 519	1 180 221	1 180 221	2 500 515	6 715 024	7 796 303	8 859 254	10 092 065	10 435 880
8.2.	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	4 106 708	10 476 025	8 218 011	13 072 403	13 072 403	3 019 186	4 370 162	4 370 162	4 370 162	4 370 162	4 370 162
9.1.	Wydatki planowane (krotność kwoty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych)	24,30%	0,67%	2,89%	0,63%	2,29%	3,21%	3,5%	4,05%	3,72%	3,97%	3,69%
9.2.	Wydatki planowane (krotność kwoty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych)	24,30%	0,67%	2,89%	0,63%	2,29%	3,21%	3,15%	3,72%	4,05%	3,97%	3,69%
9.3.	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów prawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wydatki planowane (krotność kwoty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych)	24,30%	0,67%	2,89%	0,63%	2,29%	3,21%	3,15%	3,72%	4,05%	3,97%	3,69%
9.5.	Wydatki dochodów budżetu i pożyczek oraz wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11,61%	12,08%	5,77%	9,67%	4,73%	6,55%	11,48%	10,97%	11,48%	12,61%	12,90%

		Urząd Miasta Rypin	2016	2017	2 985 189	600 000	2 385 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 985 189
1.3.2.2.	Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie - realizacja w latach 2016-2017 - łączna wartość zadania 2 985 189 zł.	Urząd Miasta Rypin	2016	2017	2 985 189	600 000	2 385 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 985 189
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca - realizacja w latach 2016-2017 - łączna wartość zadania 1 705 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2016	2017	1 705 000	1 250 000	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 000
1.3.2.4.	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej - realizacja w latach 2016-2017 - łączna wartość zadania 636 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2016	2017	636 000	320 000	316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 000
1.3.2.5.	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej - realizacja w latach 2016-2017 - łączna wartość zadania 25 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2016	2017	25 000	5 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
1.3.2.6.	Przebudowa ul. Liśny (opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu, odszkodowania) - realizacja w latach 2016-2017 - łączna wartość zadania 100 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2016	2017	100 000	60 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.7.	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej wraz z parkingiem - realizacja w latach 2016-2017 - łączna wartość zadania 50 000 zł.	Urząd Miasta Rypin	2016	2017	50 000	5 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochański

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVI/207/16 z dnia 30 listopada 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 2016 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:

- Poszerzenie cmentarza komunalnego - dofinansowanie z Gminy Rypin w 2016 roku	268 750 zł
- Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2017 roku	1 033 600 zł
- Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w latach 2016-2017	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
- Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2023 - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2016 roku	34 699,72 zł
- Program "ERASMUS+" - dofinansowanie z z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w 2016 roku	61 823,73 zł
- Program "ERASMUS+" - dofinansowanie z z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w 2018 roku	15 456,00 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	136 000 zł
- Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap (ul. Łączna) - wydatki w 2016 roku	100 000 zł
- Przebudowa ul. Podmiejskiej - wydatki w 2016 roku	345 000 zł
- Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej wraz z utwardzeniem alejek parkowych w Parku Miejskim - wydatki w 2016 roku	190 000 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	77 000 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	20 000 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	3 500 zł
- Dopuszczenie 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 boisku 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	62 000 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	20 000 zł
- Rypiński Active Park - wydatki w 2016 roku	73 000 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	52 922 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
- 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	65 000 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
- Przebudowa ul. Prusa i ul. Słowackiego - wydatki w 2016 roku	500 000 zł
- Przebudowa chodników ul. 11 Listopada na odcinku Zielona-Piłsudskiego - wydatki w 2016 roku	160 000 zł
- Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Sommera 29 i 31 - wydatki w 2016 roku	5 000 zł
- Zakup kotła oraz taboretu elektrycznego do kuchni szkolnej - wydatki w 2016 roku	25 000 zł
- Dofinansowanie do obiektów zbytkowych mieszczących się na terenie miasta - wydatki w 2016 roku	40 000 zł
- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Zduńska 4 - wydatki w 2016 roku	3 690 zł
- Zabezpieczenie udziału środków własnych na realizację projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - przekazanie środków do RDK na opracowanie studium wykonalności - wydatki w 2016 roku	10 000 zł
- Zabezpieczenie udziału środków własnych na realizację projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - wydatki w 2017 roku	200 000 zł
- Zabezpieczenie udziału środków własnych na realizację projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - wydatki w 2018 roku	250 000 zł
- Zakup kotła wrzelnego do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rypinie - wydatki w 2016 roku	14 000 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 2018 wynoszą 3 374 423,00 zł, a w latach 2019-2024 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 | 295 746 zł | 2018 rok | 316 221 zł | 2019 rok | 294 517 zł | 2020 rok | 267 824 zł |
| 2021 rok | 230 984 zł | 2022 rok | 181 864 zł | 2023 rok | 120 464 zł | 2024 rok | 43 347 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 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