

**ZARZĄDZENIE NR 31/2013**  
**Burmistrza Miasta Rypina**  
**z dnia 27 marca 2013 roku**

**w sprawie:** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2013–2044

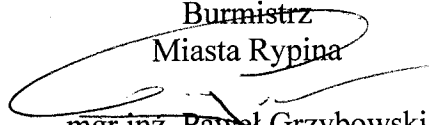
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.<sup>1</sup>), art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.<sup>2</sup>),

Burmistrz Miasta Rypina  
ZARZĄDZA  
następujące zmiany:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXI/225/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2013–2044 wprowadza zmiany polegające na tym, że:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Miasta Rypina  
  
mgr inż. Paweł Grzybowski

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153

## **Uzasadnienie**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonane zostały w związku z wprowadzeniem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.



8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		1 080 228	1 877 812	-519 387	1	22 053	1 163 435	1 452 455	1 750 821	2 058 766	2 340 489	2 696 210
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 218 596	4 442 240	1 643 469	3 138 937	22 053	1 163 435	1 452 455	1 750 821	2 058 766	2 340 489	2 696 210
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wol. wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.												
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,08%	3,31%	5,98%	5,83%	27,51%	4,84%	4,78%	4,81%	4,78%	4,23%	4,09%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,08%	3,31%	5,98%	5,83%	27,51%	4,84%	4,78%	4,81%	4,78%	4,23%	4,09%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,08%	3,31%	5,98%	5,83%	27,51%	4,84%	4,78%	4,81%	4,78%	4,23%	4,09%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,08%	3,31%	5,98%	5,83%	27,51%	4,84%	4,78%	4,81%	4,78%	4,23%	4,09%
9.6.1.	Wzrost techniczny - wskaźnik jednoroczny	5,29%	5,00%	2,47%	3,42%	8,00%	5,62%	4,21%	4,86%	4,23%	4,79%	5,41%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,25%	5,16%	5,36%	5,94%	4,90%	4,43%	4,63%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,57%	5,47%	5,68%	5,94%	4,90%	4,43%	4,63%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przemianę prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>												
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	580 865	2 269 894	0	0	0	0	500 000	500 000
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 020 897	20 744 750	19 739 297	19 756 575	20 859 678	20 797 954	21 089 122	21 384 367	21 683 747	21 987 318	22 295 144
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 721 865	3 170 106	3 315 969	3 315 969	3 314 481	2 947 185	2 988 445	3 030 284	3 072 708	3 115 722	3 159 319
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0	24 583 466	5 926 032	4 787 694	394 749	3 314 248	2 400 000	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	5 226 470	2 502 846	2 096 836	4 749	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	19 356 996	3 423 186	2 690 858	390 000	3 314 248	2 400 000	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 889 038	14 620 297	3 231 643	1 551 213	2 245 557	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 818 971	6 521 817	2 853 186	2 625 116	384 100	3 314 248	3 287 657	2 356 127	2 064 178	1 846 009	2 201 840
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	68 735	160 219	189 586	226 048	50 000	0	0	0	0	0	0
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 183 411	6 005 371	2 335 140	1 425 367	552 228	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 183 411	6 005 371	2 335 140	1 425 367	552 228	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 183 411	6 005 371	2 335 140	1 425 367	552 228	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 833 844	11 224 907	3 533 912	3 323 388	1 224 475	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 833 844	11 224 907	3 533 912	3 323 388	1 224 475	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 833 844	11 224 907	3 533 912	3 323 388	1 224 475	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 767 247	6 503 045	2 464 831	2 053 808	552 228	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 767 247	6 503 045	2 464 831	2 053 808	552 228	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 767 247	6 503 045	2 464 831	2 053 808	552 228	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 912 468	16 201 764	2 652 959	2 378 844	1 805 158	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 912 468	16 201 764	2 652 959	2 378 844	1 805 158	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 912 468	16 201 764	2 652 959	2 378 844	1 805 158	0	0	0	0	0	0















(

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Burmistrz  
Miasta Rypina  
~~mgr Paweł Grzybowski~~



Limity wydatków w poszczególnych latach

2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 108 997
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 749
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 104 248
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 990 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 990 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 118 997
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 749
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 114 248
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 248

Burmistrz  
Miasta Rypina  
*mgr Paweł Girzybowski*

### Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2013-2044

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 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok. Prognozowane dochody budżetowe w latach 2014-2044 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2 %, natomiast prognozowane wydatki budżetowe w latach 2014-2044 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 1,4 %. 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 pozycje:

#### Dochody:

- Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2013 roku	576 000 zł
- Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18 - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2013 roku	140 000 zł
- Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2013 roku	208 475 zł
- Projekt "SOS - tu przedszkole jest" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2013 roku	245 325 zł
- Projekt "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2013 roku	270 766 zł
- Projekt "Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich nr 1, 2 i 3" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2013 roku	300 000 zł
- Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkania) - dofinansowanie z BGK w 2015 roku	1 230 000 zł
- Projekt "Z nauką ścisłą za Pan brat" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2013 roku	36 137 zł

#### Wydatki:

- Wydatki na realizację zadań zgodnie z kwotami wydatków w poszczególnych latach podanych w załączniku Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasta Rypina realizowanych w latach 2013-2025	
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Rzeźniczej - wydatki w 2013 roku	17 100 zł
- Opracowanie dokumentacji ul. Lisiny - wydatki w 2013 roku	20 000 zł
- Budowa dróg wewnętrznych w rejonie ul. Mławska-Dworcowa - wydatki w 2013 roku	100 000 zł
- Rozbudowa i przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej (w tym wykup gruntu, dokumentacja - wydatki w 2013 roku	80 000 zł
- Przebudowa chodnika przy ul. Zielonej - wydatki w 2013 roku	90 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podlesia - wydatki w 2013 roku	13 600 zł
- Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej - wydatki w 2013 roku	30 000 zł
- Opracowanie dokumentacji ul. Podmiejskiej - wydatki w 2013 roku	20 000 zł
- Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta - wydatki w 2013 roku	10 000 zł
- Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap (budynek 6 i 7 - kontynuacja) - wydatki w 2013 roku	720 000 zł
- Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej - wydatki w 2013 roku	2 000 zł
- Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego - wydatki w 2013 roku	10 000 zł
- Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina - wydatki w 2013 roku	356 775 zł

- Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i informacji - wydatki w 2013 roku	23 699 zł
- Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego - wydatki w 2013 roku	19 000 zł
- Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia - wydatki w 2013 roku	10 000 zł
- Dofinansowanie zakupu podnośnika dla Powiatowej Straży Pożarnej - wydatki w 2013 roku	50 000 zł
- Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich nr 1, 2 i 3 - wydatki w 2013 roku	553 383 zł
- Modernizacja systemu grzewczego w Przedszkolu Miejskim nr 1 - wydatki w 2013 roku	5 000 zł
- Zakup wykaszarki (MOSiR) - wydatki w 2013 roku	3 500 zł
- Zakup przyczepy do ciągnika (MOSiR) - wydatki w 2013 roku	10 000 zł
- Zakup gokartów (MOSiR) - wydatki w 2013 roku	5 000 zł
- Projekt "SOS - tu przedszkole jest" - wydatki w 2013 roku	245 325 zł
- Projekt "Z nauką ścisłą za Pan brat" - wydatki w 2013 roku	36 137 zł
- Przebudowa odcinka ul. N. Osiedle - wydatki w 2013 roku	165 600 zł
- Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18 - wydatki w 2013 roku	175 000 zł
- Prowizja na rzecz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za przeprowadzenie przetargu - wydatki w 2013 roku	435 000 zł
- Odsetki od dotacji na realizację projektu pn. "Rypiński obszar gospodarczy Bielawki - wydatki w 2013 roku	10 735 zł

4. Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi o 2 % w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane w latach 2013-2016 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 planowanych do sprzedaży objęła następujące nieruchomości gruntowe: przy ul. Spokojnej o powierzchni 3,6201 ha, przy ul. Sportowej o powierzchni 2,4292 ha, przy ul. Dworcowej o powierzchni 3,5626 ha, przy ul. 1 Maja o powierzchni 0,5303 ha oraz przy ul. Bielawki o powierzchni 5,4084 ha. W/w grunty planowane do sprzedaży o łącznej powierzchni 15,5506 ha uprawniony rzeczoznawca majątkowy wycenił na łączną kwotę 11 784 000 zł. W zaplanowanej do uzyskania kwocie ze sprzedaży mienia w roku 2013 znajduje się kwota 249 999,96 zł. z tytułu sprzedaży gruntu Rypińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., która zgodnie z aktem notarialnym nr 5114/2012 z dnia 30.10.2012 r. powinna zasilić w 2013 r. dochody budżetu Gminy Miasta Rypina. 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.

2013 rok	3 898 023 zł	2014 rok	1 545 713 zł	2015 rok	600 000 zł	2016 rok	600 000 zł
----------	--------------	----------	--------------	----------	------------	----------	------------

5. Wpływy z tytułu dywidend nie podlegają wzrostowi o 2 % w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane w latach 2013-2023 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 Rypina 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., 77,34% 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 2013-2023 prezentuje się następująco:

2013 rok	0 zł	2014 rok	1 800 000 zł	2015 rok	1 800 000 zł	2016 rok	1 800 000 zł
2017 rok	1 800 000 zł	2018 rok	1 000 000 zł	2019 rok	1 000 000 zł	2020 rok	1 000 000 zł
2021 rok	1 000 000 zł	2022 rok	1 000 000 zł	2023 rok	1 000 000 zł		

6. Wydatki inwestycyjne związane z drogami publicznymi gminnymi na podstawie analizy posiadanych środków i niezbędnych nakładów na budowę dróg nie podlegają wzrostowi o 2% w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane w roku 2015 w wysokości 887 657 zł., natomiast w latach 2016-2044 stanowią pełną kwotę wydatków inwestycyjnych.

7. Wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek nie podlegają wzrostowi o 2% w stosunku do roku poprzedniego, a ich wartość zależy od wahań kwoty długu. Kształtowanie się wydatków na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w latach 2013-2025 prezentuje się następująco:

2013 rok	800 000 zł	2014 rok	500 000 zł	2015 rok	500 000 zł	2016 rok	500 000 zł
2017 rok	500 000 zł	2018 rok	486 075 zł	2019 rok	458 225 zł	2020 rok	423 412 zł
2021 rok	369 103 zł	2022 rok	314 640 zł	2023 rok	234 380 zł	2024 rok	137 980 zł
2025 rok	48 640 zł						

8. W 2013 roku Gmina Miasta Rypina zamierza dokonać konsolidacji zadłużenia, polegającego na wcześniejsze spłacie kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w łącznej kwocie 10 296 498 zł. Spłata kredytu konsolidacyjnego będzie następować w latach 2018-2025 w następujących wysokościach:

2018 rok	500 000 zł	2019 rok	500 000 zł	2020 rok	750 000 zł	2021 rok	1 200 000 zł
2022 rok	1 600 000 zł	2023 rok	2 000 000 zł	2024 rok	2 000 000 zł	2025 rok	1 746 498 zł

9. Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2017-2044 stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w własności.

Burmistrz  
Miasta Rypina



mgr Paweł Grzybowski