

**UCHWAŁA NR XXXVI/256/13**  
**Rady Miasta Rypina**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2013–2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.<sup>1</sup>) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.<sup>2</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 tekst jednolity) uchwała co następuje

§ 1. W uchwale XXXI/225/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2013–2025 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypina na lata 2013–2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypina realizowanych w latach 2013–2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2013–2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

<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

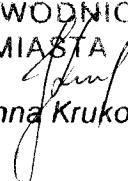
<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548

## Uzasadnienie

W związku ze zmianą przez Radę Miasta Rypina w dniu 21 czerwca 2013 r. planowanych do realizacji w 2013 roku zadań inwestycyjnych, zmianą dochodów i wydatków budżetowych, zmianą wyniku finansowego należy uaktualnić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Rypina. 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 RYPINA

  
Joanna Krukowska



8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy												
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi												
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.												
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	1 080 228	1 877 812	-519 387	976 081	54 331	1 938 292	2 245 283	2 562 056	2 888 850	3 189 868	3 565 351	
	3 218 596	4 442 240	1 643 469	3 138 937	2 614 943	1 938 292	2 245 283	2 562 056	2 888 850	3 189 868	3 565 351	
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 przypadających w pkt 5.1.1.	3,08%	3,31%	5,98%	5,83%	26,22%	4,40%	4,35%	4,38%	4,35%	3,81%	3,68%	
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%	26,22%	4,40%	4,35%	4,38%	4,35%	3,81%	3,68%	
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%	26,22%	4,40%	4,35%	4,38%	4,35%	3,81%	3,68%	
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.	3,08%	3,31%	5,98%	5,83%	26,22%	4,40%	4,35%	4,38%	4,35%	3,81%	3,68%	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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%	26,22%	4,40%	4,35%	4,38%	4,35%	3,81%	3,68%	
9.6.1. Wzrost techniczny - wskaźnik jednorodny	5,29%	5,00%	2,47%	3,42%	8,83%	7,01%	5,66%	6,32%	5,74%	6,31%	6,92%	
9.7. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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%	5,43%	6,10%	7,17%	6,33%	5,91%	6,12%	
9.7.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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%	5,75%	6,42%	7,17%	6,33%	5,91%	6,12%	
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	
10. Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	580 865	2 262 334	0	0	0	0	0	500 000	500 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1. Wydatki bieżące na wyodrębnienie i składki od nich naliczane	20 020 897	20 744 750	19 739 297	19 756 575	21 111 211	20 829 782	21 121 395	21 417 091	21 716 930	22 020 965	22 329 261	
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 721 865	2 473 106	3 170 975	3 014 481	3 315 969	2 947 185	2 988 446	3 030 284	3 072 709	3 115 723	3 159 340	
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 konsumowane	10 889 038	14 620 297	3 231 643	1 551 213	584 100	3 314 248	2 400 000	0	0	0	0	
11.5. Nowe wydatki inwestycyjne	2 818 971	6 521 817	2 853 186	2 625 116	2 896 057	795 932	1 701 982	3 189 289	2 916 628	2 718 202	3 094 232	
11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji	68 735	160 219	189 586	226 048	50 000	0	0	0	0	0	0	
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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	685 096	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	685 096	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	685 096	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	787 259	0	0	0	0	0	0	
12.3.1. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 767 247	6 503 045	2 464 831	2 053 808	787 259	0	0	0	0	0	0	
12.3.2. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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	787 259	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 i 3 ustawy	10 912 468	16 201 764	2 652 959	2 378 844	1 805 158	0	0	0	0	0	0	
12.4.2. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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	

**13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**

13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie**

14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 454 712	1 502 929	2 174 330	2 141 951	12 566 392	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	459 000	0	0	125 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady  
Miasta Krynin

mgr inż. Joanna Krakowska









## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY MIASTA RYPINA REALIZOWANYCH W LATACH 2013 - 2025

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań					
			od	do		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok		2023 rok	2024 rok	2025 rok		
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego:		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.a	- wydatki bieżące				6 108 997	3 314 248	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 108 997
1.b	- wydatki majątkowe				4 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 749
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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				6 104 248	3 314 248	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 104 248
1.1.1.	- wydatki bieżące																				
1.1.1.1.	(określenie nazwy i celu programu)																				
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 990 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 990 000
1.1.2.1.	Rozbudowa i przebudowa MOSiR - realizacja w latach 2011-2014, łączna wartość projektu 2 037 516 zł.	Urząd Miejski	2011	2014	1 990 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 990 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																				
1.2.1.	- wydatki bieżące																				
1.2.1.1.	(określenie nazwy i celu programu)																				
1.2.2.	- wydatki majątkowe																				
1.2.2.1.	(określenie nazwy i celu programu)																				
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 118 997	204 749	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 118 997
1.3.1.	- wydatki bieżące				4 749	4 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 749
1.3.1.1.	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - realizacja w latach 2013-2014, łączna wartość wkładu własnego do projektu 18 997 zł.	Urząd Miejski	2013	2014	4 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 749
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 114 248	200 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 114 248
1.3.2.1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkania) - realizacja w latach 2011-2015, łączna wartość projektu 4 140 415 zł.	Urząd Miejski	2011	2015	4 100 000	200 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.3.2.2.	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - realizacja w latach 2013-2014, łączna wartość wkładu własnego do projektu 18 997 zł.	Urząd Miejski	2013	2014	14 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 248

Przewodniczący Rady

Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krulikowska

### Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2013-2025

1. Za dochody ze sprzedaży majątku zostały uznane dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 077, 078 oraz 087.
2. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały uznane wydatki klasyfikowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75017, 75018, 75019, 75020, 75022 oraz 75023.
3. Dochody i wydatki budżetowe w roku 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok. Prognozowane dochody budżetowe w latach 2014-2025 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2 %, natomiast prognozowane wydatki budżetowe w latach 2014-2025 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	378 193 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 przyczepy do ciągnika (MOSiR) - wydatki w 2013 roku	10 000 zł
- Zakup sprzętu do siłowni (MOSiR) - wydatki w 2013 roku	4 000 zł
- Projekt "SOS - tu przedszkole jest" - wydatki w 2013 roku	480 356 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
- Zwrot niewykorzystanej dotacji dot. projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan brat" - wydatki w 2013	473 803 zł
- Dopłata do ceny wody dla spółki KOMES - wydatki w 2013 roku	150 000 zł
- Termomodernizacja budynku przy ul. Rynek 6 - wydatki w 2013 roku	24 000 zł
- Monitoring miasta - wydatki w 2013 roku	30 000 zł
- Budowa przyłącza elektrycznego - wydatki w 2013 roku	11 000 zł
- Zwrot dotacji dot. projektu pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja" - wydatki w 2013 roku	10 964 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 znajdują 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. Kształtowanie się wartości sprzedaży mienia w latach 2013-2016 prezentuje się następująco:

2013 rok    4 488 023 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 polegającą 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	170 000 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 2014 w wysokości 249 169 zł., w roku 2015 w wysokości 1 143 181 zł., natomiast w latach 2016-2025 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 | 357 184 zł | 2015 rok | 357 184 zł | 2016 rok | 357 184 zł |
| 2017 rok | 357 184 zł | 2018 rok | 343 259 zł | 2019 rok | 315 409 zł | 2020 rok | 287 558 zł |
| 2021 rok | 251 352 zł | 2022 rok | 219 169 zł | 2023 rok | 161 189 zł | 2024 rok | 87 069 zł  |
| 2025 rok | 28 755 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 | 500 000 zł   | 2021 rok | 800 000 zł   |
| 2022 rok | 1 200 000 zł | 2023 rok | 1 600 000 zł | 2024 rok | 1 600 000 zł | 2025 rok | 1 032 482 zł |
9. Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2017-2025 stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w własności.
10. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres 2013-2025 r.:
- |          |            |          |            |          |            |          |            |
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| 2026 rok | 120 730 zł | 2027 rok | 120 730 zł | 2028 rok | 120 730 zł | 2029 rok | 120 730 zł |
| 2030 rok | 120 730 zł | 2031 rok | 109 156 zł | 2032 rok | 105 156 zł | 2033 rok | 105 156 zł |
| 2034 rok | 105 156 zł | 2035 rok | 105 156 zł | 2036 rok | 105 156 zł | 2037 rok | 105 156 zł |
| 2038 rok | 105 156 zł | 2039 rok | 105 156 zł | 2040 rok | 105 156 zł | 2041 rok | 105 166 zł |
| 2042 rok | 62 623 zł  | 2043 rok | 62 623 zł  | 2044 rok | 62 623 zł  |          |            |

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

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

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska