

UR XXXI/225/13 z 31.01.13  
UR XXXIII/239/13 z 25.03.13  
ZB 31/2013 z 27.03.13  
UR XXXV/247/13 z 27.05.13  
UR XXXVI/256/13 z 21.06.13

**UCHWAŁA NR XXXVIII/269/13**  
**Rady Miasta Rypina**  
**z dnia 13 sierpnia 2013 roku**

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

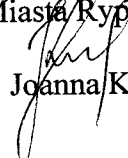
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.<sup>1</sup>) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (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 Objasnienia 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 13 sierpnia 2013 r. planowanych do realizacji w 2013 roku zadań inwestycyjnych, przedsięwzięć, 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



10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:		0											580 865	2 059 711	0											500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000	
10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0											580 865	2 059 711	0											500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																															
11.1.	Wydatki bieżące na wyodrębnienia i składki od nich naliczane	20 020 897	20 744 750	19 719 297	19 756 575	21 154 471	20 873 648	21 165 876	21 462 194	21 762 664	22 067 319	22 376 285	22 689 546	23 007 194	23 329 298												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 721 865	2 473 106	3 170 975	3 014 881	3 315 969	2 987 185	2 988 446	3 030 284	3 072 710	3 115 726	3 159 344	3 203 574	3 248 421	3 293 900												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0	24 583 466	5 928 032	4 787 694	924 749	3 549 248	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
11.3.1.	bieżące	0	5 228 470	2 502 846	2 096 856	79 749	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
11.3.2.	majątkowe	0	19 355 996	3 425 186	2 690 838	845 000	3 459 248	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne	10 889 038	14 620 297	2 231 643	1 551 213	584 100	3 459 248	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 818 971	6 521 817	2 853 186	2 625 116	2 952 680	478 119	1 629 973	3 114 246	2 845 710	2 651 563	3 032 046	3 423 529	3 534 634	3 553 217												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	68 735	160 219	189 886	226 048	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
12.	Finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																														
12.1.	Dotychczas 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	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
12.1.1.	- w 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	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
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	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
12.2.	Dotychczas 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	1 108 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 833 844	11 224 907	3 533 912	3 323 388	1 108 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
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	1 108 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
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	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
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	787 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
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	787 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
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	1 560 158	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
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	1 560 158	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
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	1 560 158	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ogólnego wyniku																														
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
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	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
13.3.	Wydatki na spłatę 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	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
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	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
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	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
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	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie układowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
14.	Dane uzupełniające o długu 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	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
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	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																														
14.3.1.	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
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	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000
14.4.	Wynik operacji nekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	459 000	0	0	125 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000

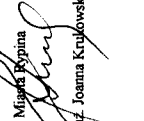
Przewodniczący Rady  
 Miasta Bpina  
*Joanna Krulowka*  
 mgr inż. Joanna Krulowka

noza				
2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
56 649 944	56 762 934	57 898 179	57 898 179	57 898 179
56 618 661	56 731 025	57 865 632		
11 579 456	11 811 045	12 047 266		
1 022 828	1 043 285	1 064 151		
13 371 107	13 638 530	13 911 300		
8 751 832	8 926 869	9 105 407		
13 499 163	13 769 146	14 044 529		
10 739 386	10 944 173	11 173 258		
31 283	31 909	32 547		
0	0	0		
0	0	0		
55 049 944	55 162 934	56 652 110		
51 440 507	51 108 989	51 757 177		
1 080 730	120 730	120 730		
0	0	0		
0	0	0		
173 086	98 966	34 703		
3 609 437	4 053 945	4 894 933		
1 600 000	1 600 000	1 746 069		
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		
5 178 154	5 622 036	6 108 455		
5,04%	3,21%	2,42%		
5,04%	3,21%	2,42%		
0	0	0		
5,04%	3,21%	2,42%		
9,14%	9,90%	10,55%		
7,90%	8,51%	9,18%		
7,90%	8,51%	9,18%		
TAK	TAK	TAK		
TAK	TAK	TAK		



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ 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	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego		1	2	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.a.	- wydatki majątkowe				19 749	79 749	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 873 997
1.b.	- wydatki bieżące				5 984 248	845 000	3 459 248	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 749
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.)				1 870 000	645 000	1 945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 590 000
1.1.1.	- wydatki bieżące																			
1.1.1.1.	.....																			
1.1.1.1.1.	(określenie nazwy i celu programu)																			
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 870 000	645 000	1 945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 590 000
1.1.2.1.	Rozbudowa i przebudowa MOSiR - realizacja w latach 2011-2014. łączna wartość projektu 2 027 516 zł.	Urząd Miejski		2011	2014	70 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 870 000
1.1.2.2.	Rewitalizacja obszaru przy ul. N. Osiedle - 1 etap (budynek 6 i 7) - realizacja w latach 2013-2014, łączna wartość projektu 720 000 zł.	Urząd Miejski		2013	2014	575 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000
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.	.....																			
1.2.1.1.1.	(określenie nazwy i celu programu)																			
1.2.2.	- wydatki majątkowe																			
1.2.2.1.	.....																			
1.2.2.1.1.	(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				4 133 997	279 749	1 604 248	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 283 997
1.3.1.	- wydatki bieżące				19 749	79 749	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 749
1.3.1.1.	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie 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	4 749
1.3.1.2.	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Rypina - realizacja w roku 2014, łączna wartość zadania 15 000 zł.	Urząd Miejski		2014	2014	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
1.3.1.3.	Dopłaty do ceny wody dla spółki KOMES - realizacja w latach 2013-2014, łączna wartość zadania 150 000 zł.	Urząd Miejski		2013	2014	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 114 248	200 000	1 514 248	2 400 000	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	200 000	1 500 000	2 400 000	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 budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - realizacja w latach 2013-2014, łączna wartość wkładu własnego do projektu 18 997 zł.	Urząd Miejski		2013	2014	0	14 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 248

Przewodniczący Rady  
 Miasta Rypina  
  
 mgr inż. Joanna Krukowska

### 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	460 000 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
- Utwardzenie nawierzchni ul. Lisiny - wydatki w 2013 roku	160 000 zł
- Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej - wydatki w 2013 roku	70 000 zł
- Budowa dróg wewnętrznych w rejonie ul. Mławska-Dworcowa - wydatki w 2013 roku	190 000 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	83 693 zł
- Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podlesia - wydatki w 2013 roku	13 530 zł
- Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej - wydatki w 2013 roku	20 000 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	575 000 zł
- Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej - wydatki w 2013 roku	2 000 zł
- Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego - wydatki w 2013 roku	30 000 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	453 383 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	75 000 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	11 009 zł
- Termomodernizacja budynku przy ul. Lipnowskiej 17 - wydatki w 2013 roku	100 000 zł
- Przebudowa placu po kotłowni i utworzenie miejsc parkingowych - wydatki w 2013 roku	15 000 zł
- Dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez SPZOZ - wydatki w 2013 roku	30 000 zł
- Opracowanie projektu oświetlenia ul. Malanowskiego - wydatki w 2013 roku	3 000 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. Kształowanie 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 zwyczajnie 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	369 081 zł	2015 rok	369 081 zł	2016 rok	369 081 zł
2017 rok	369 081 zł	2018 rok	355 156 zł	2019 rok	327 306 zł	2020 rok	299 455 zł
2021 rok	263 249 zł	2022 rok	231 066 zł	2023 rok	173 086 zł	2024 rok	98 966 zł
2025 rok	34 703 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	1 246 069 zł

9. Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2017-2025 stanowią wpływ 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