

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
UR XXXVIII/269/13 z 13.08.13
UR XXXIX/271/13 z 26.09.13

UCHWAŁA NR XL/281/13
Rady Miasta Rypina
z dnia 10 października 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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹) 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.²) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.³) **uchwała się, 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) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2013–2024”.

2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Rypina na lata 2013-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

3) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypina realizowanych w latach 2013-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2013-2024 zawiera załącznik nr 3 do uchwały.”

5) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypina na lata 2013–2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypina realizowanych w latach 2013–2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938

² 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

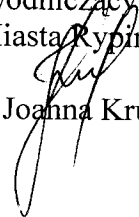
³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645

7) Załącznik nr 3 Objasnienia wartosci przyjetych 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



Uzasadnienie

W związku ze zmianą przez Radę Miasta Rypina w dniu 10 października 2013 r. planowanych do realizacji w 2013 roku zadań inwestycyjnych, zmianą dochodów i wydatków budżetowych, zmianą wyniku finansowego oraz planowaną emisją obligacji 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPPINA NA LATA 2013-2024

Table with columns for years (2010-2024) and rows for various financial items like 'Dochody ogółem', 'Wydatki ogółem', 'Zapewniające', 'Wzrosty zobowiązań', etc. The table is organized into sections: Wykonanie, Prognoza, Wyszczegółczenie, and Wzrosty zobowiązań.

9.6.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przyznawanych na dany rok, określonych w pkt 5.1.1.	3,08%	3,31%	5,98%	5,83%	24,68%	4,56%	4,45%	4,37%	4,25%	3,92%	3,82%	4,13%	4,23%	4,62%	4,96%	3,88%
9.6.1.	Wzrost techniczny - wskaźnik jednorodny	5,29%	5,00%	2,47%	3,42%	8,63%	5,71%	4,90%	6,59%	7,04%	8,60%	9,90%	10,77%	11,56%	12,29%	13,03%	13,86%
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%	5,37%	5,60%	6,41%	5,73%	6,18%	7,41%	8,51%	9,76%	10,74%	11,54%	12,29%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,57%	5,68%	5,92%	6,41%	5,73%	6,18%	7,41%	8,51%	9,76%	10,74%	11,54%	12,29%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym as:

10.1.	Spłaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	580 865	42 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	20 020 897	20 744 750	19 739 297	19 756 575	21 188 477	21 114 319	21 642 178	22 183 228	22 737 809	23 283 316	23 842 319	24 414 534	25 000 482	25 600 482	26 189 002	26 791 654
11.1.	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich należne	2 721 865	2 473 106	3 170 975	3 014 481	3 343 839	2 976 252	3 050 657	3 126 924	3 205 098	3 282 019	3 360 787	3 441 444	3 524 039	3 608 615	3 691 616	3 776 253
11.2.	Wydatki związane z finansowaniem ogólnego funduszu samorządu terytorialnego	0	24 583 466	5 926 032	4 787 694	2 862 360	3 856 322	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0	5 226 470	2 502 846	2 096 836	79 749	318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	0	19 356 996	3 423 186	2 690 838	2 782 611	3 538 322	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 889 038	14 620 297	3 231 643	1 551 213	584 100	3 459 248	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 818 971	6 521 817	2 853 186	2 625 116	4 978 161	79 074	1 423 170	3 532 702	3 882 614	4 218 664	5 090 664	5 501 116	5 998 483	6 280 982	6 603 894	6 870 535
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	68 735	160 219	189 586	226 048	80 000	0	0	0	0	0	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 budżetowe 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	6 003 371	2 335 140	1 425 367	685 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 183 411	6 003 371	2 335 140	1 425 367	685 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 183 411	6 003 371	2 335 140	1 425 367	685 096	0	0	0	0	0	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	1 110 724	0	0	0	0	0	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	1 110 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 833 844	11 224 907	3 533 912	3 323 388	1 110 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki budżetowe 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	6 303 045	2 464 831	2 053 808	787 259	0	0	0	0	0	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	6 303 045	2 464 831	2 053 808	787 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 767 247	6 303 045	2 464 831	2 053 808	787 259	0	0	0	0	0	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	1 588 028	145 000	0	0	0	0	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	1 588 028	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	- 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	1 588 028	145 000	0	0	0	0	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 przekształconych	0	0	0	0	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	0	0	0	0
13.3.	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	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych	0	0	0	0	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	0	0	0	0
13.7.	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

14.1.	Spłaty rat kapitałowej oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	1 454 712	1 502 929	2 174 330	2 141 951	12 139 472	0	0	0	0	636 000	700 000	1 000 000	1 200 000	1 600 000	2 000 000	2 400 000
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	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
14.3.2.	zwązanie z umowami realizowanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wynagrodzeń porządku I awansacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	459 000	0	0	125 077	426 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady
Miasta Krynki
mgr inż. Joanna Krukowska

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY MIASTA RYPINA REALIZOWANYCH W LATACH 2013 - 2024

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp	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			
																			Łączne nakłady finansowe	
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	
1.a	- wydatki bieżące				9 118 682	3 856 322	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 118 682
1.b	- wydatki majątkowe				397 749	318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 749
					8 720 933	2 782 611	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 720 933
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.)				4 527 611	1 945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 527 611
1.1.1.	- wydatki bieżące																			
1.1.1.1.																			
1.1.1.1.1.																			
1.1.1.2.	(określenie nazwy i celu programu)				4 527 611	1 945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 527 611
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 807 611	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 807 611
1.1.2.1.	Rozbudowa i przebudowa MOSiR - realizacja w latach 2011-2014, łączna wartość projektu 3 965 127 zł	Urząd Miejski	2011	2014																
1.1.2.2.	Renowacja obszaru przy ul. N. Onieśle - I etap (budynki 6 i 7) - realizacja w latach 2013-2014, łączna wartość projektu 720 000 zł	Urząd Miejski	2013	2014																
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				720 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000
1.2.1.	- wydatki bieżące																			
1.2.1.1.																			
1.2.2.	(określenie nazwy i celu programu)																			
1.2.2.1.																			
1.2.2.1.1.	(określenie nazwy i celu programu)																			
1.2.2.1.1.1.																			
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 591 071	1 911 322	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 591 071
1.3.1.	- wydatki bieżące				397 749	318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 749
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	0	4 749
1.3.1.2.	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Ryпина - realizacja w roku 2014, łączna wartość zadania 15 000 zł	Urząd Miejski	2014	2014	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
1.3.1.3.	Dotacja do ceny woju dla spółki KOMES - realizacja w latach 2013-2014, łączna wartość zadania 150 000 zł	Urząd Miejski	2013	2014	150 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.4.	Pomoc materialna dla uczniów w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 - realizacja w roku 2014, łączna wartość zadania 228 000 zł	Urząd Miejski	2014	2014	228 000	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 193 322	1 593 322	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 193 322
1.3.2.1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworkowej (24 mieszkanie) - realizacja w latach 2011-2015, łączna wartość projektu 4 140 415 zł	Urząd Miejski	2011	2015	4 100 000	1 500 000	2 400 000	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 budowanie 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	14 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 248
1.3.2.3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230 C - ul. Nowy Rynek w m. Rypin od km 0+000 do km 0+349 - realizacja w roku 2014, łączna wartość pomocy finansowej dla Powiatu Rypińskiego 31 % udziału własnego kosztów zadania tj. 79 074 zł	Urząd Miejski	2014	2014	79 074	0	79 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 074

Przewodniczący Rady

Miasta Ryпина

mgr inż. Joanna Krukowska

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2013-2024

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 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok. Prognozowane dochody budżetowe w latach 2014-2024 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 - maj 2013 r., natomiast prognozowane wydatki budżetowe w latach 2014-2024 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego zgodnie z szacunkiem wzrostu CPI w danych latach określonych przez Ministra Finansów w w/w wytycznych. W związku z powyższym prognozowany jest mniejszy wzrost wydatków od dochodów, co ma przyczynić się do wypracowania większej nadwyżki operacyjnej. Część dochodów i wydatków budżetowych stanowią pozycje planowane, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami. Są to następujące dochody i wydatki:

Dochody:

- 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	210 724 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 2013-2024	
- 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	80 000 zł
- Budowa dróg wewnętrznych w rejonie ul. Mławska-Dworcowa - wydatki w 2013 roku	180 000 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	384 645 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	474 187 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. Małanowskiego - wydatki w 2013 roku	3 000 zł
- Zakup urządzeń do siłowni na powietrzu przy SP 3 - wydatki w 2013 roku	20 000 zł

4. Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem PKB 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. 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	1 691 612 zł	2015 rok	600 000 zł	2016 rok	600 000 zł
----------	--------------	----------	--------------	----------	------------	----------	------------

5. Wpływy z tytułu dywidend nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem PKB 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 ciepłnych”, 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 w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem CPI i zostały zaplanowane w roku 2015 w wysokości 1 435 918 zł., w roku 2016 w wysokości 3 546 082 zł., natomiast w latach 2017-2024 stanowią pełną kwotę wydatków inwestycyjnych.
7. 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 2013-2024 prezentuje się następująco:

2013 rok	628 081 zł	2014 rok	495 872 zł	2015 rok	495 872 zł	2016 rok	495 872 zł
2017 rok	495 872 zł	2018 rok	479 336 zł	2019 rok	444 600 zł	2020 rok	400 400 zł
2021 rok	343 200 zł	2022 rok	270 400 zł	2023 rok	176 800 zł	2024 rok	62 400 zł

8. W 2013 roku Gmina Miasta Rypina zamierza dokonać konsolidacji zadłużenia, polegającego na wcześniejszej spłacie kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach środkami uzyskanymi z emisji obligacji o wartości 9 536 000 zł. Wykup obligacji będzie następować w latach 2018-2024 w następujących wysokościach:

2018 rok	636 000 zł	2019 rok	700 000 zł	2020 rok	1 000 000 zł	2021 rok	1 200 000 zł
2022 rok	1 600 000 zł	2023 rok	2 000 000 zł	2024 rok	2 400 000 zł		

9. Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2017-2024 stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w własności.

10. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres 2013-2024 r.:

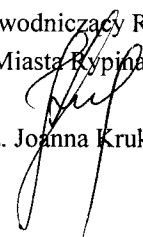
2025 rok	120 730 zł	2026 rok	120 730 zł	2027 rok	120 730 zł	2028 rok	120 730 zł
2029 rok	120 730 zł	2030 rok	120 730 zł	2031 rok	109 156 zł	2032 rok	105 156 zł
2033 rok	105 156 zł	2034 rok	105 156 zł	2035 rok	105 156 zł	2036 rok	105 156 zł
2037 rok	105 156 zł	2038 rok	105 156 zł	2039 rok	105 156 zł	2040 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 Rypina


mgr inż. Joanna Krukowska