

UCHWAŁA NR XLIV/305/13
Rady Miasta Rypina
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2014–2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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)

Rada Miasta Rypina postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Rypina na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypina realizowanych w latach 2014-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2014-2024 zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5

Traci moc Uchwała XXXI/225/13 z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2013–2024.

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, poz. 1318

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina


mgr inż. Joanna Krukowska

Table with columns for item number, description, and 28 numerical columns of data. The table is organized into sections such as '10. Informacje o realizacji...', '11. Wydatki na...', '12. Wyniki...', and '13. Wydatki na...'. The data includes various financial and operational metrics.

Przewodniczący Rady
Miejski Rybnik
mgr mgr Adam Krulowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2014-2024

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 2014 są zgodne z budżetem na 2014 rok. Prognozowane dochody budżetowe w latach 2015-2024 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 - listopad 2013 r., natomiast prognozowane wydatki budżetowe w latach 2015-2024 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 - budynek nr 18 - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2014 roku | 170 000 zł |
| - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2014 roku | 300 000 zł |
| - Rozbudowa i przebudowa MOSiR- I etap - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2015 roku | 4 950 000 zł |
| - Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Piłsudskiego - dofinansowanie z DIS w 2015 roku | 45 000 zł |
| - Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkania) - dofinansowanie z BGK w 2014 roku | 1 013 000 zł |

Wydatki:

- | | |
|---|--------------|
| - Wydatki na realizację zadań zgodnie z kwotami wydatków w poszczególnych latach podanych w załączniku Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasta Rypina realizowanych w latach 2014-2024 | |
| - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2230 C - ul. Nowy Rynek w Rypinie" - wydatki w 2014 roku | 79 074 zł |
| - Przebudowa ul. Rzeźniczej - wydatki w 2014 roku | 370 000 zł |
| - Rozbudowa i przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej-(w tym: wykup gruntu ,dokumentacja) - wydatki w 2014 roku | 80 000 zł |
| - Przebudowa ul. Ks. Podlesia - wydatki w 2014 roku | 410 000 zł |
| - Dokumentacja na przebudowę ul. Prusa - wydatki w 2014 roku | 20 000 zł |
| - Dokumentacja na przebudowę ul. Podmiejskiej - wydatki w 2014 roku | 20 000 zł |
| - Przebudowa ul. Spokojnej - wydatki w 2014 roku | 1 100 000 zł |
| - Chodnik ul. Ogrodowa - wydatki w 2014 roku | 37 000 zł |
| - Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - II etap - wydatki w 2014 roku | 45 000 zł |
| - Budowa chodnika na terenie parku przy ul. Orzeszkowej - wydatki w 2014 roku | 60 000 zł |
| - Przebudowa chodnika przy ul. Lissowskiego - wydatki w 2014 roku | 45 000 zł |
| - Rozbudowa istniejących placów zabaw na terenie miasta - wydatki w 2014 roku | 35 000 zł |
| - Budowa parkingu przy budynku Mławska 41 - wydatki w 2014 roku | 60 000 zł |
| - Zabezpieczenie murów oporowych na "Małym Rynku" przy ul. Mławskiej - wydatki w 2014 roku | 50 000 zł |
| - Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego - wydatki w 2014 roku | 15 000 zł |

| | |
|---|------------|
| - Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia - wydatki w 2014 roku | 10 000 zł |
| - Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego - wydatki w 2014 roku | 19 000 zł |
| - Monitoring miasta - wydatki w 2014 roku | 20 000 zł |
| - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - RPO WKP - wydatki w 2014 roku | 18 998 zł |
| - Termomodernizacja budynek Przedszkola Nr 3 - wydatki w 2014 roku | 290 000 zł |
| - Termomodernizacja budynek Przedszkola Nr 2 - wydatki w 2014 roku | 552 500 zł |
| - Przebudowa ogrodzenia Gimnazjum - wydatki w 2014 roku | 80 000 zł |
| - Przygotowanie dokumentacji i wniosku na dofinansowanie termomodernizacji budynków ZSM - wydatki w 2014 roku | 10 000 zł |
| - Budowa oświetlenia ul. Małanowskiego - wydatki w 2014 roku | 20 000 zł |
| - Budowa oświetlenia ul. Brzozowa - wydatki w 2014 roku | 75 000 zł |
| - Zakup urządzeń do siłowni na powietrzu- miejsce realizacji Sz.P. Nr 3 - wydatki w 2014 roku | 25 000 zł |
| - Zakup sprzętu do siłowni (MOSiR) - wydatki w 2014 roku | 5 000 zł |
| - Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony - wydatki w 2014 roku | 45 000 zł |
| - Zakup kosiarki samojezdnej- wózek do cięcia boisk - wydatki w 2014 roku | 16 000 zł |
| - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę odcinka ul. Cichej i ul. Słowackiego - wydatki w 2014 roku | 25 000 zł |
| - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ul. Osiedle Sportowe - wydatki w 2014 roku | 10 000 zł |
| - Przebudowa schodów - przejście od ul. Mławskiej do ul. N. Rynek - wydatki w 2014 roku | 10 000 zł |
| - Przebudowa chodnika ul. Sommera - wydatki w 2014 roku | 40 000 zł |
| - Przebudowa parkingu przy budynkach Mławska 3 i 33 oraz ul. Dłutka 4 - wydatki w 2014 roku | 65 000 zł |
| - Wymiana oświetlenia w Przedszkolu Miejskim Nr 3 - wydatki w 2014 roku | 6 000 zł |
| - Zakup elementów placów zabaw przy przedszkolach Miejskich - wydatki w 2014 roku | 15 000 zł |
| - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w części ul. Sommera - wydatki w 2014 roku | 15 000 zł |
| - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - wydatki w 2014 roku | 46 000 zł |
| - Opracowanie strategii Rozwoju Miasta Rypina na lata 2014-2020 wraz ze strategią oceny oddziaływania na środowisko - wydatki w 2014 roku | 25 000 zł |

4. Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem PKB i zostały zaplanowane w latach 2014-2016 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 2014-2016 prezentuje się następująco:

| | | | | | |
|----------|--------------|----------|------------|----------|------------|
| 2014 rok | 1 700 000 zł | 2015 rok | 867 668 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 2015-2023 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 2015-2023 prezentuje się następująco:

| | | | | | | | |
|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 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 nnie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem CPI i w latach 2016-2024 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:

| | | | | | | | |
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| 2014 rok | 495 872 zł | 2015 rok | 628 143 zł | 2016 rok | 628 143 zł | 2017 rok | 628 143 zł |
| 2018 rok | 611 607 zł | 2019 rok | 576 871 zł | 2020 rok | 519 671 zł | 2021 rok | 436 471 zł |
| 2022 rok | 337 671 zł | 2023 rok | 218 071 zł | 2024 rok | 76 535 zł | | |

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

9. Na planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2014-2024 r. składają się:

- umowa z dnia 30.11.2001 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Sommera 29 w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2001-2030 wynosi 347 195 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2014-2024 r. 11 574 zł. rocznie,
- umowa z dnia 18.12.2002 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Mławskiej 38B w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2002-2031 wynosi 120 000 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2014-2024 r. 4 000 zł. rocznie,
- umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków przy ul. Łącznej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 1 521 600 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2014-2024 r. 43 474 zł. rocznie,
- umowa z dnia 28.05.2009 r. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Rzeźniczej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 670 200 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2014-2024 r. 19 149 zł. rocznie,
- umowa z dnia 15.07.2011 r. poręczenie kredytu Rypińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Lipnowskiej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2011-2040 wynosi 1 320 000 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2014-2024 r. 42 533 zł. rocznie,
- poręczenie kredytu zaciągniętego przez PK KOMES w Rypinie na wniesienie wkładu własnego do projektu "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina" - łączna wartość poręczenia w latach 2014-2023 wynosi 9 600 000 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2014-2023 r. 960 000 zł. rocznie,

- poręczenie kredytu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Rypinie na wniesienie wkładu własnego dot. inwestycji "Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów ciepłych" - łączna wartość poręczenia w latach 2013-2017 wynosi 3 000 000 zł., planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2014-2017 r. 750 000 zł. rocznie,

W przypadku potencjalnych problemów ze spłatą kredytów przez spółki miejskie Gmina Miasta Rypina dokona wniesienia udziałów do spółek w formie pieniężnej. Środki te spółki przeznaczą na spłatę poręczonych przez Gminę Miasta Rypina kredytów. Wniesienie przez Gminę Miasta Rypina udziałów do spółek zamiast spłaty kredytów w formie poręczenia ma na celu zachowanie jak największej nadwyżki operacyjnej, ponieważ wniesienie udziałów stanowi wydatek majątkowy, a spłaty kredytów w formie poręczenia są wydatkiem bieżącym.

10. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres 2014-2024 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