

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
UR XL/281/13 z 10.10.13
UR XLI/292/13 z 06.11.13
UR XLII/300/13 z 26.11.13
UR XLIII/304/13 z 09.12.13

UCHWAŁA NR XLV/314/13
Rady Miasta Rypina
z dnia 30 grudnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2013–2024

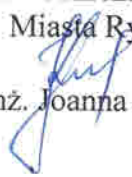
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (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) **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 2013–2024 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypina na lata 2013–2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasta Rypina realizowanych w latach 2013–2024 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 2013–2024 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

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

Uzasadnienie

W związku ze zmianą wartości dochodów, wydatków budżetowych należy dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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

[illegible]

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	277 474 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
- Projekt "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2014 roku	39 100 zł
- Zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego - rozliczenie projektu pn. Obszar Bielawki - dochody w 2013 roku	3 031 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
- 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
- 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
- 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	7 200 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	482 544 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	34 700 zł
- Zakup trybuny na ORLIK - wydatki w 2013 roku	9 360 zł
- Zakup kserokopiarki do obsługi opłat śmieciowych - wydatki w 2013 roku	4 800 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	1 536 848 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 ciepłej 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 nnie podlegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze wzrostem CPI i zostały zaplanowane w roku 2015 w wysokości 1 348 125 zł., w roku 2016 w wysokości 3 395 686 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	528 081 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 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w własności.
10. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypina w latach 2014-2015 są zgodne z wartością przedsięwzięcia nr 1.3.1.6. W kolejnych latach wzrastają one zgodnie ze wzrostem CPI w sposób opisany w pkt. 2 objaśnień. Dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w latach 2014-2024 są zgodne z wartością wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypina.

11. 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