

UCHWAŁA NR XXXI/225/13
Rady Miasta Rypina
z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2013–2044

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.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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.³)

Rada Miasta Rypina postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Rypina na lata 2013-2044 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2044, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2044, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2013-2044 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.

¹ 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

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

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

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 Nr XVII/110/11 Rady Miasta Rypina z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2012-2044.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
mgr inż. Joanna Krukowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPINA NA LATA 2013-2044

Przepływy pieniężne i kwota długu

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | 2012 rok (przezwyciężone wykonanie) | 2013 rok | Prognoza | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 rok | 2011 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Dochoły ogółem | 55 103 606 | 59 012 943 | 49 844 022 | 48 266 990 | 48 792 465 | 47 887 839 | 48 411 376 | 48 077 000 | 48 390 536 | 48 522 340 | 49 472 780 | 50 442 235 | 51 431 083 | 52 439 701 | 53 468 999 | 53 817 874 | 54 588 230 |
| 1.1. | Dochoły bieżące | 43 878 962 | 46 356 243 | 44 323 850 | 44 259 829 | 43 577 557 | 45 695 214 | 46 576 174 | 47 471 694 | 48 385 124 | 48 516 820 | 49 467 150 | 50 436 492 | 51 425 225 | 52 433 726 | 53 462 404 | 53 811 657 | 54 581 889 |
| 1.2. | Dochoły majątkowe | 11 224 644 | 12 656 700 | 5 520 172 | 4 007 161 | 5 214 898 | 2 189 625 | 1 835 202 | 6 005 306 | 5 412 | 5 520 | 5 630 | 5 743 | 5 858 | 5 975 | 6 095 | 6 217 | 6 341 |
| 1.3. | w tym: ze sprzedaży majątku | 1 833 752 | 1 071 395 | 1 748 918 | 663 773 | 3 463 023 | 1 584 525 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) | 42 557 603 | 44 028 198 | 44 036 040 | 42 843 613 | 42 234 774 | 42 257 109 | 42 848 702 | 43 448 590 | 44 056 678 | 44 673 661 | 45 299 085 | 45 933 264 | 46 576 322 | 47 228 403 | 47 889 520 | 48 560 089 | 49 239 909 |
| 2.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich) | 20 020 897 | 20 744 750 | 19 739 297 | 19 758 575 | 18 771 124 | 18 710 578 | 18 972 525 | 19 238 141 | 19 507 476 | 19 780 582 | 20 057 516 | 20 338 320 | 20 623 062 | 20 911 781 | 21 204 547 | 21 501 407 | 21 802 430 |
| 2.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | 2 721 865 | 2 475 106 | 3 031 107 | 3 014 440 | 3 315 989 | 2 947 185 | 2 988 445 | 3 030 284 | 3 072 708 | 3 115 722 | 3 159 339 | 3 203 568 | 3 248 419 | 3 293 898 | 3 340 015 | 3 386 775 | 3 434 190 |
| 2.2.1. | w tym: wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich | 1 813 704 | 1 592 822 | 1 853 074 | 1 793 938 | 2 041 237 | 2 069 814 | 2 098 791 | 2 128 174 | 2 157 989 | 2 188 180 | 2 218 815 | 2 249 877 | 2 281 376 | 2 313 315 | 2 345 702 | 2 378 542 | 2 411 842 |
| 2.3. | Przebieżnięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 up (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) | x | 5 226 470 | 2 502 846 | 2 096 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno- prywatnym | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy mieszane do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 up) | x | 14 640 | 38 015 | 38 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Pozostałe wydatki bieżące | 19 814 841 | 20 810 342 | 21 265 636 | 20 072 598 | 20 147 661 | 20 599 346 | 20 887 732 | 21 180 165 | 21 476 694 | 21 777 357 | 22 082 230 | 22 391 376 | 22 704 851 | 23 022 724 | 23 345 058 | 23 671 887 | 24 003 289 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2) | 12 546 003 | 14 984 745 | 5 807 982 | 5 423 377 | 6 557 691 | 5 630 730 | 5 562 674 | 4 628 410 | 4 333 858 | 3 848 679 | 4 173 695 | 4 508 971 | 4 854 761 | 5 211 298 | 5 578 879 | 4 957 805 | 5 348 321 |
| Kwota kontrolna | różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); porównany od 2011 r. wymagana kwota 0 | 1 321 359 | 2 328 045 | 287 810 | 1 416 216 | 1 342 783 | 3 441 105 | 3 727 472 | 4 023 104 | 4 328 248 | 3 843 159 | 4 188 065 | 4 503 228 | 4 848 903 | 5 205 323 | 5 572 784 | 4 951 588 | 5 341 980 |
| 4. | Przychody nie zwiększające długu | 2 138 368 | 2 564 428 | 2 162 856 | 2 162 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki | 2 138 368 | 2 564 428 | 2 162 856 | 2 162 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Przywycieczki i spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) | 14 684 371 | 17 549 173 | 7 970 838 | 7 586 233 | 6 557 691 | 5 630 730 | 5 562 674 | 4 628 410 | 4 333 658 | 3 848 679 | 4 173 695 | 4 508 971 | 4 854 761 | 5 211 298 | 5 578 879 | 4 957 805 | 5 348 321 |
| Kwota kontrolna | rozdzielnie wydatki i przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (poz. 1.1 - poz. 4); porównany od 2011 r. wymagana kwota 0 | 3 459 727 | 4 892 473 | 2 450 666 | 3 579 072 | 1 342 783 | 3 441 105 | 3 727 472 | 4 023 104 | 4 328 248 | 3 843 159 | 4 188 065 | 4 503 228 | 4 848 903 | 5 205 323 | 5 572 784 | 4 951 588 | 5 341 980 |
| 6. | Obsługa długu (wydatki i rozchody) | 1 695 843 | 1 953 162 | 2 981 527 | 2 829 218 | 13 487 122 | 2 330 730 | 2 330 730 | 2 330 730 | 2 330 730 | 2 066 805 | 2 038 955 | 2 254 142 | 2 649 833 | 2 985 370 | 3 315 110 | 2 258 710 | 1 915 868 |
| 6.1. | - poz. 6.1. - poz. 6.2. | 241 131 | 450 233 | 807 197 | 687 267 | 920 720 | 2 330 730 | 2 330 730 | 2 330 730 | 2 330 730 | 1 566 805 | 1 538 955 | 1 504 142 | 1 449 833 | 1 395 370 | 1 315 110 | 258 710 | 169 370 |
| 6.1.1. | - odsetki i dyskonto | 241 131 | 450 233 | 807 197 | 687 267 | 800 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 486 075 | 458 225 | 423 412 | 369 103 | 314 640 | 234 380 | 137 980 | 48 640 |
| 6.1.2. | - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 up) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3. | - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 up | 0 | 0 | 112 197 | 0 | 120 730 | 1 830 730 | 1 830 730 | 1 830 730 | 1 830 730 | 1 080 730 | 1 080 730 | 1 080 730 | 1 080 730 | 1 080 730 | 1 080 730 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 up) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) | 1 454 712 | 1 502 929 | 2 174 330 | 2 141 951 | 12 566 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 750 000 | 1 200 000 | 1 600 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 746 498 |

Wskaźniki zadłużenia

| Lp. | Opis wskaźnika | Wykonanie | | 2012 rok (plan wj sprawozdania za III kw.) | 2012 rok (przebadane wykonanie) | 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 |
|-------|--|-----------|----------|---|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 rok | 2011 rok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) | 3,08% | 3,31% | 5,98% | 5,86% | 27,64% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 15%) | 3,08% | 3,31% | 5,98% | 5,86% | 27,64% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 17.2. | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) | 11,81% | 21,82% | 27,18% | 26,04% | 21,10% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 60%) | 11,81% | 21,82% | 27,18% | 26,04% | 21,10% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 17.3. | Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz. 1.1 + poz. 1.3 + poz. 2 - poz. 6) - poz. 1] | 5,29% | 5,06% | 2,47% | 2,93% | 7,96% | 5,63% | 4,12% | 4,77% | 4,13% | 4,13% | 4,69% | 5,31% | 5,95% | 6,61% | 7,96% | 8,77% | 9,48% |
| 17.4. | Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) | x | x | x | x | 4,25% | 5,14% | 5,35% | 5,90% | 4,84% | 4,34% | 4,53% | 4,71% | 5,32% | 5,96% | 6,61% | 7,28% | 8,00% |
| 17.5. | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu z Związku) | x | x | x | x | 27,64% | 4,87% | 4,81% | 4,85% | 4,82% | 4,26% | 4,12% | 4,47% | 5,15% | 5,71% | 6,20% | 4,22% | 3,51% |
| | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez długu z Związku) | x | x | x | x | 27,64% | 4,87% | 4,81% | 4,85% | 4,82% | 4,26% | 4,12% | 4,47% | 5,15% | 5,71% | 6,20% | 4,22% | 3,51% |

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Wykonanie | | 2012 rok (plan wj sprawozdania za III kw.) | 2012 rok (przebadane wykonanie) | 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. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 18. | Dochody ogółem | 55 103 606 | 59 012 943 | 49 844 022 | 48 266 990 | 48 792 455 | 47 887 839 | 48 411 376 | 48 077 000 | 48 390 536 | 48 522 340 | 49 472 780 | 50 442 235 | 51 431 083 | 52 439 701 | 53 468 701 | 53 517 874 | 54 588 230 |
| 19. | Wydatki ogółem | 56 575 478 | 65 780 764 | 51 117 852 | 47 933 257 | 46 522 561 | 47 887 839 | 48 411 376 | 48 077 000 | 48 390 536 | 48 022 340 | 48 972 780 | 49 692 235 | 50 231 083 | 50 839 701 | 51 468 499 | 51 517 874 | 52 841 732 |
| | w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawozdanie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) | x | 24 583 466 | 6 048 229 | 4 787 794 | 5 10 730 | 5 130 730 | 4 230 730 | 1 830 730 | 1 830 730 | 1 080 730 | 1 080 730 | 1 080 730 | 1 080 730 | 1 080 730 | 1 080 730 | 1 20 730 | 120 730 |
| 20. | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | -1 471 872 | -6 767 821 | -1 273 830 | 333 733 | 2 269 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 750 000 | 1 200 000 | 1 600 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 746 498 |
| 21. | Sposób sfinansowania deficytu | 1 471 872 | 6 767 821 | 1 273 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wolne środki | 0 | 0 | 1 100 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych | 1 471 872 | 6 767 821 | 172 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Przeznaczenie nadwyżki | 0 | 0 | 0 | 333 733 | 2 269 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 750 000 | 1 200 000 | 1 600 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 746 498 |
| | - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 333 733 | 2 269 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 750 000 | 1 200 000 | 1 600 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 746 498 |
| 23. | Przychody ogółem | 5 491 012 | 10 433 606 | 3 447 960 | 4 121 699 | 10 296 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Rozchody ogółem | 1 464 712 | 1 502 929 | 2 174 330 | 2 141 951 | 12 566 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 750 000 | 1 200 000 | 1 600 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 746 498 |
| | Równowaga budżetowa (sprawozdanie: wykonanie D-W+P-R=0) | 2 564 428 | 2 182 856 | 0 | 2 113 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 up (dochody budżetu - wydatki budżetu + nadwyżki z lat ubiegłych - wolne środki) od 2011 r. wymagana wartość: ≥ 0 | 3 218 596 | 4 442 240 | 1 643 469 | 2 891 805 | 422 653 | 1 110 375 | 1 396 742 | 1 692 374 | 1 957 616 | 2 276 354 | 2 629 110 | 2 999 086 | 3 399 070 | 3 809 953 | 4 257 674 | 4 692 878 | 5 172 610 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2013-2044

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 2014-2044 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2 %, natomiast prognozowane wydatki budżetowe w latach 2014-2044 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 1,4 %. W związku z powyższym prognozowany jest mniejszy wzrost wydatków od dochodów, co ma przyczynić się do wypracowania większej nadwyżki operacyjnej. Część dochodów i wydatków budżetowych stanowią pozycje planowane, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami. Są to następujące pozycje:

Dochody:

- | | |
|--|--------------|
| - Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2013 roku | 576 000 zł |
| - Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - II etap - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2013 roku | 662 400 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 | 245 325 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 | 24 000 zł |

Wydatki:

- | | |
|---|------------|
| - Wydatki na realizację zadań zgodnie z kwotami wydatków w poszczególnych latach podanych w załączniku przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2044 | |
| - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Rzeźniczej - wydatki w 2013 roku | 17 100 zł |
| - Opracowanie dokumentacji ul. Lisiny - wydatki w 2013 roku | 20 000 zł |
| - Budowa dróg wewnętrznych w rejonie ul. Mławska-Dworcowa - wydatki w 2013 roku | 100 000 zł |
| - Rozbudowa i przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej (w tym wykup gruntu, dokumentacja - wydatki w 2013 roku | 80 000 zł |
| - Przebudowa chodnika przy ul. Zielonej - wydatki w 2013 roku | 90 000 zł |
| - Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podlesia - wydatki w 2013 roku | 13 600 zł |
| - Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej - wydatki w 2013 roku | 30 000 zł |

| | |
|--|------------|
| - Opracowanie dokumentacji ul. Podmiejskiej - wydatki w 2013 roku | 20 000 zł |
| - Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta - wydatki w 2013 roku | 10 000 zł |
| - Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap (budynek 6 i 7 - kontynuacja) - wydatki w 2013 roku | 720 000 zł |
| - Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - II etap roboty drogowe i zieleń - wydatki w 2013 roku | 828 000 zł |
| - Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej - wydatki w 2013 roku | 2 000 zł |
| - Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego - wydatki w 2013 | 10 000 zł |
| - Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina - wydatki w 2013 roku | 356 775 zł |
| - Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i informacji - wydatki w 2013 roku | 23 699 zł |
| - Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego - wydatki w 2013 roku | 19 000 zł |
| - Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia - wydatki w 2013 roku | 10 000 zł |
| - Dofinansowanie zakupu podnośnika dla Powiatowej Straży Pożarnej - wydatki w 2013 | 50 000 zł |
| - Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich nr 1, 2 i 3 - wydatki w 2013 roku | 553 383 zł |
| - Modernizacja systemu grzewczego w Przedszkolu Miejskim nr 1 - wydatki w 2013 roku | 5 000 zł |
| - Zakup wykaszarki (MOSiR) - wydatki w 2013 roku | 3 500 zł |
| - Zakup przyczepy do ciągnika (MOSiR) - wydatki w 2013 roku | 10 000 zł |
| - Zakup gokartów (MOSiR) - wydatki w 2013 roku | 5 000 zł |
| - Projekt "Z nauką ścisłą za Pan brat" - wydatki w 2013 roku | 24 000 zł |

4. Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi o 2 % w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane na podstawie szczegółowej analizy posiadanego majątku, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów przeznaczonych pod budowę sklepów wielkopowierzchniowych oraz gruntów znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Podstawą w/w analizy jest dokument "Analiza wartości wybranych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Rypina" z dnia 12 listopada 2012 r. sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Analiza wartości nieruchomości planowanych do sprzedaży objęła następujące nieruchomości gruntowe: przy ul. Spokojnej o powierzchni 3,6201 ha, przy ul. Sportowej o powierzchni 2,4292 ha, przy ul. Dworcowej o powierzchni 3,5626 ha, przy ul. 1 Maja o powierzchni 0,5303 ha oraz przy ul. Bielawki o powierzchni 5,4084 ha. W/w grunty planowane do sprzedaży o łącznej powierzchni 15,5506 ha uprawniony rzeczoznawca majątkowy wycenił na łączną kwotę 11 784 000 zł. W zaplanowanej do uzyskania kwocie ze sprzedaży mienia w roku 2013 znajdują się kwota 249 999,96 zł. z tytułu sprzedaży gruntu Rypińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., która zgodnie z aktem notarialnym nr 5114/2012 z dnia 30.10.2012 r. powinna zasilić w 2013 r. dochody budżetu Gminy Miasta Rypina. Dodatkowo Gmina posiada wiele innych nieruchomości gruntowych, budynków i lokali, których również planowana jest sprzedaż. Okresy sprzedaży mienia zostały zaplanowane zgodnie z analizą potrzeb zabezpieczenia odpowiednich dochodów w danych okresach. Kształtowanie się wartości sprzedaży mienia w latach 2013-2044 prezentuje się następująco:

| | | | | | | | |
|----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|----------|------------|
| 2013 rok | 3 463 023 zł | 2014 rok | 1 584 525 zł | 2015 rok | 600 000 zł | 2016 rok | 600 000 zł |
| 2017 rok | 0 zł | 2018 rok | 0 zł | 2019 rok | 0 zł | 2020 rok | 0 zł |
| 2021 rok | 0 zł | 2022 rok | 0 zł | 2023 rok | 0 zł | 2024 rok | 0 zł |
| 2025 rok | 0 zł | 2026 rok | 0 zł | 2027 rok | 0 zł | 2028 rok | 0 zł |
| 2029 rok | 0 zł | 2030 rok | 0 zł | 2031 rok | 0 zł | 2032 rok | 0 zł |
| 2033 rok | 0 zł | 2034 rok | 0 zł | 2035 rok | 0 zł | 2036 rok | 0 zł |
| 2037 rok | 0 zł | 2038 rok | 0 zł | 2039 rok | 0 zł | 2040 rok | 0 zł |
| 2041 rok | 0 zł | 2042 rok | 0 zł | 2043 rok | 0 zł | 2044 rok | 0 zł |

5. Wpływy z tytułu dywidend nie podlegają wzrostowi o 2 % w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane 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 cieplnych”, 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 2013-2044 prezentuje się następująco:

| | | | | | | | |
|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 2013 rok | 0 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 | 2024 rok | 0 zł |
| 2025 rok | 0 zł | 2026 rok | 0 zł | 2027 rok | 0 zł | 2028 rok | 0 zł |
| 2029 rok | 0 zł | 2030 rok | 0 zł | 2031 rok | 0 zł | 2032 rok | 0 zł |
| 2033 rok | 0 zł | 2034 rok | 0 zł | 2035 rok | 0 zł | 2036 rok | 0 zł |
| 2037 rok | 0 zł | 2038 rok | 0 zł | 2039 rok | 0 zł | 2040 rok | 0 zł |
| 2041 rok | 0 zł | 2042 rok | 0 zł | 2043 rok | 0 zł | 2044 rok | 0 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 następujących wysokościach:

| | | | | | | | |
|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| 2013 rok | 0 zł | 2014 rok | 0 zł | 2015 rok | 831 944 zł | 2016 rok | 2 297 680 zł |
| 2017 rok | 2 002 928 zł | 2018 rok | 1 781 874 zł | 2019 rok | 2 134 740 zł | 2020 rok | 2 254 829 zł |
| 2021 rok | 2 204 928 zł | 2022 rok | 2 215 928 zł | 2023 rok | 2 263 769 zł | 2024 rok | 2 699 095 zł |
| 2025 rok | 3 432 453 zł | 2026 rok | 5 629 984 zł | 2027 rok | 6 044 576 zł | 2028 rok | 6 471 669 zł |
| 2029 rok | 6 911 549 zł | 2030 rok | 7 364 550 zł | 2031 rok | 7 842 540 zł | 2032 rok | 8 326 699 zł |
| 2033 rok | 8 820 995 zł | 2034 rok | 9 329 719 zł | 2035 rok | 9 853 227 zł | 2036 rok | 10 391 903 zł |
| 2037 rok | 10 946 096 zł | 2038 rok | 11 516 191 zł | 2039 rok | 12 102 567 zł | 2040 rok | 12 705 658 zł |
| 2041 rok | 13 325 820 zł | 2042 rok | 14 006 013 zł | 2043 rok | 14 661 605 zł | 2044 rok | 15 335 543 zł |

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 2013-2044 prezentuje się następująco:

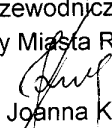
| | | | | | | | |
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| 2013 rok | 800 000 zł | 2014 rok | 500 000 zł | 2015 rok | 500 000 zł | 2016 rok | 500 000 zł |
| 2017 rok | 500 000 zł | 2018 rok | 486 075 zł | 2019 rok | 458 225 zł | 2020 rok | 423 412 zł |
| 2021 rok | 369 103 zł | 2022 rok | 314 640 zł | 2023 rok | 234 380 zł | 2024 rok | 137 980 zł |
| 2025 rok | 48 640 zł | 2026 rok | 0 zł | 2027 rok | 0 zł | 2028 rok | 0 zł |
| 2029 rok | 0 zł | 2030 rok | 0 zł | 2031 rok | 0 zł | 2032 rok | 0 zł |
| 2033 rok | 0 zł | 2034 rok | 0 zł | 2035 rok | 0 zł | 2036 rok | 0 zł |
| 2037 rok | 0 zł | 2038 rok | 0 zł | 2039 rok | 0 zł | 2040 rok | 0 zł |
| 2041 rok | 0 zł | 2042 rok | 0 zł | 2043 rok | 0 zł | 2044 rok | 0 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 | 750 000 zł | 2021 rok | 1 200 000 zł |
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|

2022 rok 1 600 000 zł 2023 rok 2 000 000 zł 2024 rok 2 000 000 zł 2025 rok 1 746 498 zł

9. Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2017-2044 stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w własności.

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska