UCHWAŁA NR VI/34/11
Rady Miasta Rypina
z dnia 02 marca 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2011–2044

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 2011-2044 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2044, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2044, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

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 § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr V/24/11 Rady Miasta Rypina z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2011-2044.

---

[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

[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

[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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr VI/34/11 z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2011-2044

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPINA NA LATA 2011-2044

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (przewidywane wykonanie)	2011 rok	Prognoza											
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	**Dochody ogółem**	**40 703 230**	**43 752 327**	**63 021 223**	**54 515 918**	**65 467 500**	**45 441 711**	**45 517 568**	**44 190 467**	**45 033 568**	**45 727 534**	**46 528 135**	**47 596 727**	**48 702 546**	**49 314 467**	**50 490 651**	**50 597 762**	**51 836 749**
1.1.	Dochody bieżące	36 154 786	41 604 691	41 214 011	40 997 092	45 547 234	42 420 123	42 469 654	40 785 686	41 805 332	42 850 470	43 921 730	45 019 781	46 145 283	47 298 910	48 481 381	49 693 410	50 935 740
1.2.	Dochody majątkowe	4 548 444	2 147 636	21 807 212	13 518 826	19 920 266	3 021 588	3 047 914	3 404 781	3 228 236	2 877 064	2 606 405	2 576 946	2 557 263	2 015 557	2 009 270	904 352	901 009
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	3 413 656	1 316 109	3 315 054	1 815 054	4 258 137	2 988 014	3 013 500	3 369 507	3 192 080	2 840 004	2 568 418	2 538 010	2 517 354	1 974 651	1 967 341	861 375	856 957
2.	**Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)**	**33 446 508**	**39 564 584**	**44 636 507**	**45 191 094**	**42 564 037**	**38 029 810**	**38 461 600**	**39 166 139**	**40 145 296**	**41 148 950**	**42 177 690**	**43 232 152**	**44 312 977**	**45 420 777**	**46 556 285**	**47 720 184**	**48 913 187**
2.1.	**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)**	13 400 023	17 320 844	21 183 631	21 130 330	21 182 757	17 974 686	17 865 756	18 060 415	18 511 925	18 974 723	19 449 091	19 935 318	20 433 707	20 944 550	21 468 166	22 004 866	22 554 983
2.2.	**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.**	2 436 634	2 517 349	2 787 747	2 760 123	2 990 546	2 552 813	2 616 640	2 682 055	2 749 107	2 817 838	2 888 285	2 960 496	3 034 511	3 110 374	3 188 131	3 267 833	3 349 528
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	1 594 374	1 644 041	1 835 477	1 816 477	1 811 856	1 857 154	1 903 584	1 951 174	1 999 954	2 049 953	2 101 202	2 153 733	2 207 576	2 262 766	2 319 335	2 377 319	2 436 752
2.3.	**Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)**	x	x	x	x	5 808 127	1 049 732	250 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	x	5 758 099	1 049 732	250 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	x	50 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	17 609 851	19 726 391	20 665 129	21 300 641	18 390 734	17 502 311	17 979 204	18 423 669	18 884 264	19 356 389	19 840 314	20 336 338	20 844 759	21 365 853	21 899 988	22 447 485	23 008 676
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)**	**7 256 722**	**4 187 743**	**18 384 716**	**9 324 824**	**22 903 463**	**7 411 901**	**7 055 968**	**5 024 328**	**4 888 272**	**4 578 584**	**4 350 445**	**4 364 575**	**4 389 569**	**3 893 690**	**3 934 366**	**2 877 578**	**2 923 562**
kwota kontrolna	*różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0*	2 708 278	2 040 107	-3 422 496	-4 194 002	2 983 197	4 390 313	4 008 054	1 619 547	1 660 036	1 701 520	1 744 040	1 787 629	1 832 306	1 878 133	1 925 096	1 973 226	2 022 553
4.	**Przychody nie zwiększające długu**	**1 189 035**	**3 012 799**	**2 138 368**	**2 138 368**	**0**	**0**	**350 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	350 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
4.2.	Wolne środki	1 189 035	3 012 799	2 138 368	2 138 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja 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)**	**8 445 757**	**7 200 542**	**20 523 084**	**11 463 192**	**22 903 463**	**7 411 901**	**7 405 968**	**5 824 328**	**5 688 272**	**5 378 584**	**5 150 445**	**5 164 575**	**5 189 569**	**4 693 690**	**4 734 366**	**3 677 578**	**3 723 562**
kwota kontrolna	*środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 5.1. (poz.1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0*	3 897 313	5 052 906	-1 284 128	-2 055 834	2 983 197	4 390 313	4 358 054	2 419 547	2 460 036	2 501 520	2 544 040	2 587 629	2 632 306	2 678 133	2 725 096	2 773 226	2 822 553
6.	**Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.**	**2 508 525**	**1 793 420**	**4 588 909**	**4 588 909**	**4 486 127**	**5 670 754**	**5 178 893**	**3 560 437**	**3 386 642**	**3 038 267**	**2 770 474**	**2 743 955**	**2 727 285**	**2 188 705**	**2 185 610**	**1 083 197**	**1 083 197**
6.1.	**Wydatki związane z obsługą długu**	378 277	237 520	2 675 197	2 675 197	2 983 197	2 899 348	2 745 624	1 246 657	1 216 596	1 188 550	1 162 024	1 135 505	1 118 995	1 102 495	1 099 402	1 083 197	1 083 197
6.1.1	- odsetki i dyskonto	378 277	237 520	440 000	440 000	260 000	226 151	194 427	163 460	133 399	105 353	78 827	52 308	35 798	19 298	16 205	0	0
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.5 ust.1 pkt 2 ufp)	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 ufp	0	0	2 235 197	2 235 197	2 723 197	2 673 197	2 551 197	1 083 197	1 083 197	1 083 197	1 083 197	1 083 197	1 083 197	1 083 197	1 083 197	1 083 197	1 083 197
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	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)**	2 130 248	1 555 900	1 913 712	1 913 712	1 502 930	2 771 406	2 433 269	2 313 780	2 170 046	1 849 717	1 608 450	1 608 450	1 608 290	1 086 210	1 086 208	0	0

	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)					*522 240*	*522 240*	*522 240*	*522 240*	*522 240*	*522 240*	*522 240*	*522 240*	*522 080*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	**Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kwota kontrolna	***Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 8.1.); począwszy od 2011 r., kwota ≥ 0***	**3 519 035**	**4 615 386**	**-3 959 325**	**-4 730 831**	**0**	**1 490 965**	**1 812 430**	**1 172 890**	**1 243 440**	**1 312 970**	**1 382 016**	**1 452 124**	**1 513 311**	**1 575 638**	**1 625 694**	**1 690 029**	**1 739 356**
8.	**Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)**	**5 937 232**	**5 407 122**	**15 934 175**	**6 874 283**	**18 417 336**	**1 741 147**	**2 227 075**	**2 263 891**	**2 301 630**	**2 340 317**	**2 379 971**	**2 420 620**	**2 462 284**	**2 504 985**	**2 548 756**	**2 594 381**	**2 640 365**
9.	**Wydatki majątkowe**	**4 942 358**	**3 611 161**	**31 602 123**	**17 634 832**	**24 539 859**	**1 741 147**	**2 227 075**	**2 263 891**	**2 301 630**	**2 340 317**	**2 379 971**	**2 420 620**	**2 462 284**	**2 504 985**	**2 548 756**	**2 594 381**	**2 640 365**
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	19 833 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	x	18 575 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	x	1 258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	4 942 358	3 611 161	31 602 123	17 634 832	4 705 922	1 741 147	2 227 075	2 263 891	2 301 630	2 340 317	2 379 971	2 420 620	2 462 284	2 504 985	2 548 756	2 594 381	2 640 365
10.	**Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)**	**2 017 925**	**342 407**	**15 667 948**	**10 760 549**	**6 122 523**	**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.5 ust.1 pkt 2 ufp)			3 238 000	*3 238 000*	*1 462 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11.	**Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)**	**3 012 799**	**2 138 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (przewidywane wykonanie)	2011 rok	Prognoza											
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12.	**Kwota długu na koniec roku**	**6 343 789**	**5 069 396**	**18 823 632**	**13 916 233**	**18 535 826**	**15 764 420**	**13 331 151**	**11 017 371**	**8 847 325**	**6 997 608**	**5 389 158**	**3 780 708**	**2 172 418**	**1 086 208**	**0**	**0**	**0**
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	3 238 000	3 238 000	4 177 760	3 655 520	3 133 280	2 611 040	2 088 800	1 566 560	1 044 320	522 080	0	0	0	0	0
13.	**Kwota spłaty długu**	**2 130 248**	**1 616 800**	**1 913 712**	**1 913 712**	**1 502 930**	**2 771 406**	**2 433 269**	**2 313 780**	**2 170 046**	**1 849 717**	**1 608 450**	**1 608 450**	**1 608 290**	**1 086 210**	**1 086 208**	**0**	**0**
	- spłata kredytów i pożyczek	**2 130 248**	**1 555 900**	**1 913 712**	**1 913 712**	**1 502 930**	**2 771 406**	**2 433 269**	**2 313 780**	**2 170 046**	**1 849 717**	**1 608 450**	**1 608 450**	**1 608 290**	**1 086 210**	**1 086 208**	**0**	**0**
	- umorzenia kredytów i pożyczek	**0**	**60 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 080	0	0	0	0
14.	**Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)**	**2 130 248**	**1 616 800**	**1 913 712**	**1 913 712**	**1 502 930**	**2 771 406**	**2 433 269**	**2 313 780**	**2 170 046**	**1 849 717**	**1 608 450**	**1 608 450**	**1 608 290**	**1 086 210**	**1 086 208**	**0**	**0**
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	2 771 406	2 433 269	2 313 780	2 170 046	1 849 717	1 608 450	1 608 450	1 608 290	1 086 210	1 086 208	0	0
	- wolne środki	1 189 035	1 555 900	1 913 712	1 913 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery wartościowe	941 213	0	0	0	1 502 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- umorzenia kredytów i pożyczek	0	60 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.	**Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	**Wskaźniki zadłużenia**																	
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	6,16%	4,10%	7,28%	8,42%	6,85%	12,48%	11,38%	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 po wyłączeniach (max 15%)	6,16%	4,10%	7,28%	8,42%	6,05%	11,33%	10,23%	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)	15,59%	11,59%	29,87%	25,53%	28,31%	34,69%	29,29%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o ktorej mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	15,59%	11,59%	24,73%	17,86%	21,93%	26,65%	22,40%	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.I.]	14,11%	7,13%	-4,42%	-9,27%	6,50%	9,86%	9,39%	8,47%	8,07%	7,33%	6,77%	6,70%	6,63%	5,58%	5,53%	3,46%	3,47%
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	5,61%	3,07%	3,98%	8,58%	9,24%	8,64%	7,96%	7,39%	6,93%	6,70%	6,30%	5,91%	4,86%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	x	6,85%	12,48%	11,38%	8,06%	7,52%	6,64%	5,95%	5,77%	5,60%	4,44%	4,33%	2,14%	2,09%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	x	6,05%	11,33%	10,23%	6,88%	6,36%	5,50%	4,83%	4,67%	4,53%	4,44%	4,33%	2,14%	2,09%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (przewidywane wykonanie)	2011 rok	Prognoza											
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18.	**Dochody ogółem**	**40 703 230**	**43 752 327**	**63 021 223**	**54 515 918**	**65 467 500**	**45 441 711**	**45 517 568**	**44 190 467**	**45 033 568**	**45 727 534**	**46 528 135**	**47 596 727**	**48 702 546**	**49 314 467**	**50 490 651**	**50 597 762**	**51 836 749**
19.	**Wydatki ogółem**	**38 767 143**	**43 413 265**	**78 913 827**	**65 501 123**	**70 087 093**	**42 670 305**	**43 434 299**	**42 676 687**	**43 663 522**	**44 677 817**	**45 719 685**	**46 788 277**	**47 894 256**	**49 028 257**	**50 204 443**	**51 397 762**	**52 636 749**
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	**x**	**x**	**x**	**x**	**28 365 261**	**3 722 929**	**2 801 941**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**
20.	**Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)**	**1 936 087**	**339 062**	**-15 892 604**	**-10 985 205**	**-4 619 593**	**2 771 406**	**2 083 269**	**1 513 780**	**1 370 046**	**1 049 717**	**808 450**	**808 450**	**808 290**	**286 210**	**286 208**	**-800 000**	**-800 000**
21.	**Przychody ogółem**	**3 206 960**	**3 355 206**	**17 806 316**	**12 898 917**	**6 122 523**	**0**	**350 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**
22.	**Rozchody ogółem**	**2 130 248**	**1 555 900**	**1 913 712**	**1 913 712**	**1 502 930**	**2 771 406**	**2 433 269**	**2 313 780**	**2 170 046**	**1 849 717**	**1 608 450**	**1 608 450**	**1 608 290**	**1 086 210**	**1 086 208**	**0**	**0**
suma kontrolna	***Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)***	**3 012 799**	**2 138 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
suma kontrolna	***Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki)***; od 2011 r. wymagana wartość ≥0	**3 519 036**	**4 815 386**	**-3 959 325**	**-4 730 831**	**0**	**1 490 965**	**1 612 430**	**1 172 590**	**1 243 440**	**1 312 970**	**1 382 016**	**1 452 124**	**1 513 311**	**1 575 638**	**1 625 894**	**1 590 029**	**1 739 356**

Objaśnienia przyjętych wartości

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 budżetowe w roku 2011 są zgodne z projektem budżetu na 2011. Dochody budżetowe w latach 2012-2044 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,5 % (przyjęto za podanym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa latach 2012-2013 średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych). Część dochodów budżetowych stanowią pozycje, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami. Są to następujące dochody:

   - Budowa Nowego Centrum Rypina - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 1 933 239 zł
   - Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 984 000 zł
   - Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowa - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 1 000 000 zł
   - Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej - dotacja z Budżetu Państwa w 2011 roku 294 061 zł
   - Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 375 000 zł
   - Projekt "Z nauką ścisłą za Pan brat" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2011-2012 4 698 596 zł
   - Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE oraz środki pochodzące od partnerów inwestycji Powiatu Rypińskiego i Gminy Rypin w 2011 roku 9 550 966 zł
   - Projekt "Szkoła Równych Szans - II edycja" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 543 042 zł
   - Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 1 492 108 zł
   - Projekt "SOS- tu przedszkole jest" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2011-2013 1 228 193 zł

4. Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane na podstawie wielkości sprzedaży mienia w poprzednich latach oraz na podstawie analizy zasobów majątkowych Gminy Miasta Rypina przeznaczonych do sprzedaży w następujących wysokościach dla poszczególnych lat prognozy:

2011 rok	4 258 137 zł	2012 rok	2 988 014 zł	2013 rok	3 013 500 zł	2014 rok	3 369 507 zł	2015 rok	3 192 080 zł	2016 rok	2 840 004 zł	2017 rok	2 568 418 zł	2018 rok	2 538 010 zł
2019 rok	2 517 354 zł	2020 rok	1 974 651 zł	2021 rok	1 967 341 zł	2022 rok	861 375 zł	2023 rok	856 957 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 dywidend nie podlegają wzrostowi o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

2011 rok	2 600 000 zł	2012 rok	2 550 000 zł	2013 rok	2 428 000 zł	2014 rok	0 zł	2015 rok	0 zł	2016 rok	0 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
2036 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. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 roku (oprócz podatku od budowli) zostały zaplanowane w wysokości 16% wyższej niż w roku poprzednim z uwagi na nie podnoszenie stawek w latach 2010 i 2011.

7. Wydatki budżetowe w roku 2011 są zgodne z projektem budżetu na 2011. Wydatki budżetowe w latach 2012-2044 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,5 % (przyjęto za podanym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa latach 2012-2013 średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych). Część wydatków budżetowych stanowią pozycje, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami. Są to następujące wydatki:

- Wydatki na realizację zadań zgodnie z kwotami wydatków w poszczególnych latach podanych w załączniku przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2044
- Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowa - wydatki w 2011 roku 2 000 000 zł
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie - wydatki w 2011 roku 1 400 000 zł
- ASTRO-BAZA - przyszkolne obserwatoria astronomiczne - wydatki w 2011 roku 53 000 zł
- Docieplenie budynku Muzeum - wydatki w 2011 roku 22 000 zł
- Rozbudowa i przebudowa MOSiR - wydatki w 2011 roku 92 000 zł
- Przebudowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie - wydatki w 2011 roku 90 000 zł
- Partycypacja w 8 mieszkaniach w budynku przy ul. Lipnowskiej w 2011 roku 273 000 zł
- Sfinansowanie przyłącza instalacji się elektrycznych na ROD PIAST w 2011 roku 7 674 zł

8. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z drogami publicznymi gminnymi na podstawie analizy niezbędnych nakładów na budowę dróg od 2024 roku nie podlegają wzrostowi o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

2011 rok	344 924 zł	2012 rok	1 027 415 zł	2013 rok	1 495 499 zł	2014 rok	1 514 026 zł	2015 rok	1 533 018 zł	2016 rok	1 552 489 zł	2017 rok	1 572 446 zł	2018 rok	1 592 905 zł
2019 rok	1 613 876 zł	2020 rok	1 635 367 zł	2021 rok	1 657 398 zł	2022 rok	1 680 739 zł	2023 rok	1 703 882 zł	2024 rok	1 835 174 zł	2025 rok	1 064 145 zł	2026 rok	1 093 816 zł
2027 rok	1 124 245 zł	2028 rok	1 155 439 zł	2029 rok	1 187 400 zł	2030 rok	1 220 153 zł	2031 rok	1 265 293 zł	2032 rok	1 303 701 zł	2033 rok	1 338 980 zł	2034 rok	1 375 133 zł
2035 rok	1 412 216 zł	2036 rok	1 450 208 zł	2037 rok	1 489 165 zł	2038 rok	1 529 074 zł	2039 rok	1 569 980 zł	2040 rok	1 611 898 zł	2041 rok	1 699 885 zł	2042 rok	1 743 945 zł
2043 rok	1 789 107 zł	2044 rok	1 835 385 zł												

9. Wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego nie podlegają wzrostowi o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

2011 rok	260 000 zł	2012 rok	226 151 zł	2013 rok	194 427 zł	2014 rok	163 460 zł	2015 rok	133 399 zł	2016 rok	105 353 zł	2017 rok	78 827 zł	2018 rok	52 308 zł
2019 rok	35 798 zł	2020 rok	19 298 zł	2021 rok	16 205 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												

Prognoza																				
2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
52 254 284	53 560 639	54 899 659	56 272 146	57 678 952	59 120 922	60 598 949	62 113 929	63 666 780	65 258 449	66 889 904	68 562 151	70 276 208	72 033 111	73 833 937	75 679 782	77 571 778	79 511 074	81 498 848	83 536 318	85 624 726
52 209 131	53 514 357	54 852 220	56 223 521	57 629 112	59 069 836	60 546 585	62 060 257	63 611 767	65 202 061	66 832 106	68 502 909	70 215 486	71 970 870	73 770 140	75 614 390	77 504 752	79 442 372	81 428 428	83 464 137	85 550 741
45 153	46 282	47 439	48 625	49 840	51 086	52 364	53 672	55 013	56 388	57 798	59 242	60 722	62 241	63 797	65 392	67 026	68 702	70 420	72 181	73 985
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 136 018	51 389 404	52 674 156	53 991 002	55 340 772	56 724 293	58 142 415	59 595 999	61 085 916	62 613 068	64 178 400	65 782 844	67 427 421	69 113 092	70 840 929	72 611 959	74 427 282	76 287 967	78 195 166	80 150 046	82 153 812
23 118 858	23 696 834	24 289 255	24 896 487	25 518 905	26 156 879	26 810 799	27 481 075	28 168 102	28 872 309	29 594 116	30 333 967	31 092 320	31 869 628	32 666 371	33 483 030	34 320 108	35 178 116	36 057 570	36 959 009	37 882 986
3 433 266	3 519 096	3 607 071	3 697 247	3 789 676	3 884 417	3 981 529	4 081 070	4 183 098	4 287 675	4 394 866	4 504 739	4 617 356	4 732 789	4 851 106	4 972 387	5 096 698	5 224 114	5 354 716	5 488 586	5 625 803
2 497 670	2 560 112	2 624 114	2 689 717	2 756 960	2 825 883	2 896 531	2 968 944	3 043 167	3 119 245	3 197 225	3 277 155	3 359 082	3 443 058	3 529 134	3 617 363	3 707 798	3 800 494	3 895 507	3 992 895	4 092 719
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 583 894	24 173 474	24 777 830	25 397 268	26 032 191	26 682 997	27 350 087	28 033 854	28 734 716	29 453 084	30 189 418	30 944 138	31 717 745	32 510 675	33 323 452	34 156 542	35 010 476	35 885 737	36 782 880	37 702 451	38 645 023
2 118 266	2 171 235	2 225 503	2 281 144	2 338 180	2 396 629	2 456 534	2 517 930	2 580 864	2 645 381	2 711 504	2 779 307	2 848 787	2 920 019	2 993 008	3 067 823	3 144 496	3 223 107	3 303 682	3 386 272	3 470 914
2 073 113	2 124 953	2 178 064	2 232 519	2 288 340	2 345 543	2 404 170	2 464 258	2 525 851	2 588 993	2 653 706	2 720 065	2 788 065	2 857 778	2 929 211	3 002 431	3 077 470	3 154 405	3 233 262	3 314 091	3 396 929
800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 918 266	2 171 235	2 225 503	2 281 144	2 338 180	2 396 629	2 456 534	2 517 930	2 580 864	2 645 381	2 711 504	2 779 307	2 848 787	2 920 019	2 993 008	3 067 823	3 144 496	3 223 107	3 303 682	3 386 272	3 470 914
2 073 113	2 124 953	2 178 064	2 232 519	2 288 340	2 345 543	2 404 170	2 464 258	2 525 851	2 588 993	2 653 706	2 720 065	2 788 065	2 857 778	2 929 211	3 002 431	3 077 470	3 154 405	3 233 262	3 314 091	3 396 929
123 197	123 197	123 197	123 197	123 197	123 197	123 197	111 623	107 623	107 623	107 623	107 623	107 623	107 623	107 623	107 623	107 623	62 623	62 623	62 623	62 623
123 197	123 197	123 197	123 197	123 197	123 197	123 197	111 623	107 623	107 623	107 623	107 623	107 623	107 623	107 623	107 623	107 623	62 623	62 623	62 623	62 623
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123 197	123 197	123 197	123 197	123 197	123 197	123 197	111 623	107 623	107 623	107 623	107 623	107 623	107 623	107 623	107 623	107 623	62 623	62 623	62 623	62 623
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 749 916	2 001 756	2 054 867	2 109 322	2 165 143	2 222 346	2 280 973	2 352 535	2 418 228	2 481 370	2 546 063	2 612 442	2 680 442	2 750 155	2 821 588	2 894 808	2 969 847	3 081 782	3 170 639	3 251 468	3 334 306
2 795 069	2 048 038	2 102 306	2 157 947	2 214 983	2 273 432	2 333 337	2 406 307	2 473 241	2 537 758	2 603 881	2 671 684	2 741 164	2 812 396	2 885 385	2 960 200	3 036 873	3 160 484	3 241 059	3 323 649	3 408 291
2 795 069	2 048 038	2 102 306	2 157 947	2 214 983	2 273 432	2 333 337	2 406 307	2 473 241	2 537 758	2 603 881	2 671 684	2 741 164	2 812 396	2 885 385	2 960 200	3 036 873	3 160 484	3 241 059	3 323 649	3 408 291
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 795 069	2 048 038	2 102 306	2 157 947	2 214 983	2 273 432	2 333 337	2 406 307	2 473 241	2 537 758	2 603 881	2 671 684	2 741 164	2 812 396	2 885 385	2 960 200	3 036 873	3 160 484	3 241 059	3 323 649	3 408 291
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wskaźniki zadłużenia

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3,73%	3,74%	3,74%	3,75%	3,75%	3,76%	3,76%	3,79%	3,80%	3,80%	3,81%	3,81%	3,81%	3,82%	3,82%	3,83%	3,83%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%
4,15%	3,55%	3,65%	3,74%	3,74%	3,75%	3,75%	3,76%	3,77%	3,78%	3,80%	3,80%	3,81%	3,81%	3,81%	3,82%	3,82%	3,83%	3,85%	3,87%	3,89%
0,24%	0,23%	0,22%	0,22%	0,21%	0,21%	0,20%	0,18%	0,17%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%
0,24%	0,23%	0,22%	0,22%	0,21%	0,21%	0,20%	0,18%	0,17%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
52 254 284	**53 560 639**	**54 899 659**	**56 272 146**	**57 678 952**	**59 120 922**	**60 598 949**	**62 113 929**	**63 666 780**	**65 258 449**	**66 889 904**	**68 562 151**	**70 276 208**	**72 033 111**	**73 833 937**	**75 679 782**	**77 571 778**	**79 511 074**	**81 498 848**	**83 536 318**	**85 624 726**
53 054 284	**53 560 639**	**54 899 659**	**56 272 146**	**57 678 952**	**59 120 922**	**60 598 949**	**62 113 929**	**63 666 780**	**65 258 449**	**66 889 904**	**68 562 151**	**70 276 208**	**72 033 111**	**73 833 937**	**75 679 782**	**77 571 778**	**79 511 074**	**81 498 848**	**83 536 318**	**85 624 726**
123 197	**123 197**	**123 197**	**123 197**	**123 197**	**123 197**	**123 197**	**111 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**
-800 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
800 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 749 916	**2 001 756**	**2 054 867**	**2 109 322**	**2 165 143**	**2 222 346**	**2 280 973**	**2 352 635**	**2 418 228**	**2 481 370**	**2 546 083**	**2 612 442**	**2 680 442**	**2 750 155**	**2 821 588**	**2 894 805**	**2 969 847**	**3 091 782**	**3 170 639**	**3 251 468**	**3 334 306**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
Joanna Krukowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr VI/34/11 z dnia 02 marca 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2011-2044

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2044

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
I.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**28 365 261**	**3 722 929**	**2 801 941**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**123 197**
1.1.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**8 531 324**	**3 722 929**	**2 801 941**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**1 083 197**	**123 197**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**x**	**19 833 937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego:																		
a)	**wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**25 634 512**	**24 334 036**	**1 049 732**	**250 744**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x	7 058 575	5 758 099	1 049 732	250 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	18 575 937	18 575 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																		
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)				**18 575 937**	**18 575 937**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	18 575 937	18 575 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																		
	i) Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" - realizacja w latach 2007-2011, łączna wartość projektu 4 022 000 zł.	**Gmina Miasta Rypina**	**2007**	**2011**	**2 626 037**	**2 626 037**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 626 037	2 626 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900/90095/6050	x	x	x	139 191	139 191													
	900/90095/6057	x	x	x	994 738	994 738													
	900/90095/6059	x	x	x	1 492 108	1 492 108													
	ii) Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 Rypinie - realizacja w latach 2005-2011, łączna wartość projektu 26 128 122 zł.	**Gmina Miasta Rypina**	**2005**	**2011**	**11 823 352**	**11 823 352**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	11 823 352	11 823 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801/80195/6050	x	x	x	25 510	25 510													
	801/80195/6057	x	x	x	7 304 091	7 304 091													
	801/80195/6059	x	x	x	4 493 751	4 493 751													
	iii) Budowa nowego centrum Rypina - realizacja w latach 2007-2011, łączna wartość projektu 2 454 518 zł.	**Gmina Miasta Rypina**	**2007**	**2011**	**2 396 548**	**2 396 548**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 396 548	2 396 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60095/6057	x	x	x	1 933 239	1 933 239													
	600/60095/6059	x	x	x	463 309	463 309													
	iv) Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 1 430 000 zł.	**Gmina Miasta Rypina**	**2010**	**2011**	**1 230 000**	**1 230 000**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 230 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60095/6057	x	x	x	984 000	984 000													
	600/60095/6059	x	x	x	246 000	246 000													
	v) Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina - realizacja w latach 2008-2011, łączna wartość projektu 526 501 zł.	**Gmina Miasta Rypina**	**2008**	**2011**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750/75023/6057	x	x	x	375 000	375 000													
	750/75023/6059	x	x	x	125 000	125 000													
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				**7 058 575**	**5 758 099**	**1 049 732**	**250 744**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x	7 058 575	5 758 099	1 049 732	250 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

i)	**Projekt "Z nauką ścisłą za Pan brat" - realizacja w latach 2009-2012, łączna wartość projektu 15 069 741,36 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2009**	**2012**	**5 287 340**	**4 698 596**	**588 744**												
	- wydatki bieżące	x	x	x	5 287 340	4 698 596	588 744												
	801/80195/2317	x	x	x	27 668	27 668													
	801/80195/2319	x	x	x	4 883	4 883													
	801/80195/4017	x	x	x	27 129	22 369	4 760												
	801/80195/4019	x	x	x	4 787	3 947	840												
	801/80195/4047	x	x	x	1 907	1 907													
	801/80195/4049	x	x	x	337	337													
	801/80195/4117	x	x	x	51 855	48 198	3 657												
	801/80195/4119	x	x	x	9 151	8 506	645												
	801/80195/4127	x	x	x	8 366	7 774	592												
	801/80195/4129	x	x	x	1 477	1 372	105												
	801/80195/4177	x	x	x	3 126 795	2 852 040	274 755												
	801/80195/4179	x	x	x	551 785	503 299	48 486												
	801/80195/4217	x	x	x	104 517	76 996	27 521												
	801/80195/4219	x	x	x	18 445	13 588	4 857												
	801/80195/4307	x	x	x	1 135 717	948 385	187 332												
	801/80195/4309	x	x	x	200 421	167 362	33 059												
	801/80195/4357	x	x	x	1 224	1 224													
	801/80195/4359	x	x	x	216	216													
	801/80195/4417	x	x	x	8 454	7 246	1 208												
	801/80195/4419	x	x	x	1 492	1 279	213												
	801/80195/4437	x	x	x	607		607												
	801/80195/4439	x	x	x	107		107												
	- wydatki majątkowe	x	x	x															
ii)	**Projekt "Szkoła Równych Szans - II edycja" - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 967 541 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2010**	**2011**	**543 042**	**543 042**	**0**												
	- wydatki bieżące	x	x	x	543 042	543 042	0												
	853/85395/4117	x	x	x	3 523	3 523													
	853/85395/4127	x	x	x	571	571													
	853/85395/4177	x	x	x	523 106	523 106													
	853/85395/4217	x	x	x	11 230	11 230													
	853/85395/4307	x	x	x	4 010	4 010													
	853/85395/4417	x	x	x	602	602													
	- wydatki majątkowe	x	x	x															
iii)	**Projekt "SOS-tu przedszkole jest" - realizacja w latach 2011-2013, łączna wartość projektu 1 228 193 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2011**	**2013**	**1 228 193**	**516 461**	**460 988**	**250 744**											
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 228 193	516 461	460 988	250 744											
	853/85395/4117	x	x	x	133 590	51 524	53 126	28 940											
	853/85395/4127	x	x	x	21 510	8 296	8 554	4 660											
	853/85395/4177	x	x	x	976 340	375 100	389 000	212 240											
	853/85395/4217	x	x	x	28 883	21 133	5 000	2 750											
	853/85395/4247	x	x	x	60 200	55 700	3 000	1 500											
	853/85395/4307	x	x	x	3 800	2 800	1 000												
	853/85395/4417	x	x	x	3 270	1 308	1 308	654											
	853/85395/4707	x	x	x	600	600													
	- wydatki majątkowe	x	x	x															
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																		
1)	**program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x															
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	1 258 000	1 258 000	0	0	0	0									
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 258 000	1 258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																		
1)	**Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej - realizacja w latach 2008-2011, łączna wartość projektu 1 155 565 zł.**	Gmina Miasta Rypina	2008	2011	750 000	750 000	0	0	0	0									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	700/70095/6050	x	x	x	750 000	750 000													
2)	**Remont nawierzchni ul. Kępa - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 450 000 zł.**	Gmina Miasta Rypina	2010	2011	250 000	250 000	0	0	0	0									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60016/6050	x	x	x	250 000	250 000													
3)	**Opracowanie domumentacji na budowę pieszojezdni w ul. Zacisze - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 50 061 zł.**	Gmina Miasta Rypina	2010	2011	50 000	50 000	0	0	0	0									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60016/6050	x	x	x	50 000	50 000													
4)	**Budowa Skate-Parku - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 165 000 zł.**	Gmina Miasta Rypina	2010	2011	163 000	163 000	0	0	0	0									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	163 000	163 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900/90095/6050	x	x	x	163 000	163 000													
5)	**Remont łazienek w budynku RCPiK - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 69 816 zł.**	Gmina Miasta Rypina	2010	2011	45 000	45 000	0	0	0	0									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921/92109/6050	x	x	x	45 000	45 000													
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	50 028	50 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 028	50 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																		
1)	**Umowa ZP.9/09 z dnia 30.03.2009r. z Projektowo-Doradczym Biurem Architektoniczno-Urbanistycznym "PRJ-PLAN" S.C. z Grudziądza dotycząca planu miejscowego - obszar II - łączna wartość zadania w latach 2009-2011 wynosi 17.080 zł.**	Gmina Miasta Rypina	2009	2011	8 540	8 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 540	8 540	0	0											
	710/71004/4300	x	x	x	8 540	8 540													
	- wydatki majątkowe	x	x	x															
2)	**Umowa ZP.25/09 z dnia 11.09.2009r. z Pracownią Architektoniczną P+M Katarzyna Nielepiec z Gdańska dotycząca planu miejscowego - obszar IA i IB - łączna wartość zadania w latach 2009-2011 wynosi 12.200 zł.**	Gmina Miasta Rypina	2009	2011	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	6 100	6 100	0	0											
	710/71004/4300	x	x	x	6 100	6 100													
	- wydatki majątkowe	x	x	x															
2)	**Umowa ZP.342-2/08 z dnia 12.03.2008r. z Włocławskim Towarzystwem Naukowym z Włocławka dotycząca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - łączna wartość zadania w latach 2008-2011 wynosi 93.460 zł.**	Gmina Miasta Rypina	2008	2011	35 388	35 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	35 388	35 388	0	0											
	710/71004/4300	x	x	x	35 388	35 388													
	- wydatki majątkowe	x	x	x															
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	20 972 662	2 723 197	2 673 197	2 551 197	1 083 197	1 083 197	1 083 197	1 083 197	1 083 197	1 083 197	1 083 197	1 083 197	1 083 197	1 083 197	123 197
1)	**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.**	Gmina Miasta Rypina	2001	2030	231 480	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574

2)	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.	Gmina Miasta Rypina	2002	2031	84 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
3)	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.	Gmina Miasta Rypina	2009	2044	1 478 116	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474
4)	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.	Gmina Miasta Rypina	2009	2044	651 066	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149
5)	Umowa z dnia 02.02.2010 r. Poręczenie realizacji przez PK KOMES w Rypinie projektu "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina" wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - łączna wartość poręczenia w latach 2010-2013 wynosi 10 278 000 zł.	Gmina Miasta Rypina	2010	2013	7 578 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	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.	Gmina Miasta Rypina	2014	2023	9 600 000	0	0	0	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	0
7)	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 1 350 000 zł.	Gmina Miasta Rypina	2011	2040	1 350 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
Joanna Krukowska

Limity wydatków w poszczególnych latach																				Limit zobowiązań
2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	
																				12
123 197	**123 197**	**123 197**	**123 197**	**123 197**	**123 197**	**111 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**28 365 261**
123 197	**123 197**	**123 197**	**123 197**	**123 197**	**123 197**	**111 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**107 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**8 531 324**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 833 937**
[redacted]																				**25 634 512**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 058 575
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 575 937
																				18 575 937
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 575 937
																				2 626 037
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 626 037
																				139 191
																				994 738
																				1 492 108
																				11 823 352
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 823 352
																				25 510
																				7 304 091
																				4 493 751
																				2 396 548
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 396 548
																				1 933 239
																				463 309
																				1 230 000
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 000
																				984 000
																				246 000
																				500 000
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
																				375 000
																				125 000
																				7 058 575
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 058 575
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

																				5 287 340
																				5 287 340
																				27 668
																				4 883
																				27 129
																				4 787
																				1 907
																				337
																				51 855
																				9 151
																				8 366
																				1 477
																				3 126 795
																				551 785
																				104 517
																				18 445
																				1 135 717
																				200 421
																				1 224
																				216
																				8 454
																				1 492
																				607
																				107
																				0
																				543 042
																				543 042
																				3 523
																				571
																				523 106
																				11 230
																				4 010
																				602
																				0
																				1 228 193
																				1 228 193
																				133 590
																				21 510
																				976 340
																				28 883
																				60 200
																				3 800
																				3 270
																				600
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																				0
																				0
																				0
																				1 258 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 258 000
																			750 000
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
																			250 000
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
																			250 000
																			50 000
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
																			50 000
																			163 000
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 000
																			163 000
																			45 000
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
																			45 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 028
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 028
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 540**
																			8 540
																			8 540
																			0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 100**
																			6 100
																			6 100
																			0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 388**
																			35 388
																			35 388
																			0
123 197	123 197	123 197	123 197	123 197	123 197	111 623	107 623	107 623	107 623	107 623	107 623	107 623	107 623	107 623	107 623	62 623	62 623	62 623	62 623	20 972 662
11 574	**11 574**	**11 574**	**11 574**	**11 574**	**11 574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231 480**

4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000
43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	1 478 116
19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	651 066
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 578 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600 000
45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	1 350 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
Joanna Krukowska