UCHWAŁA NR V/24/11
Rady Miasta Rypina
z dnia 27 stycznia 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 Gminy 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr Joanna Krukowska

---

[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

[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

[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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr V/24/11 z dnia 27 stycznia 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**	**54 465 183**	**65 135 602**	**45 057 824**	**45 124 083**	**43 787 146**	**44 620 164**	**45 303 795**	**46 093 802**	**47 151 536**	**48 246 226**	**48 846 740**	**50 011 233**	**50 106 358**	**51 333 061**
1.1.	**Dochody bieżące**	**36 154 786**	**41 604 691**	**41 214 011**	**40 946 357**	**45 215 336**	**42 036 236**	**42 076 169**	**40 382 365**	**41 391 928**	**42 426 731**	**43 487 397**	**44 574 590**	**45 688 963**	**46 831 183**	**48 001 963**	**49 202 006**	**50 432 052**
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**	**45 140 359**	**42 277 139**	**38 015 562**	**38 447 000**	**39 151 171**	**40 129 952**	**41 133 224**	**42 161 570**	**43 215 632**	**44 296 047**	**45 403 425**	**46 538 496**	**47 701 950**	**48 894 498**
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**	**21 158 539**	**21 170 839**	**17 962 471**	**17 853 238**	**18 047 585**	**18 498 775**	**18 961 245**	**19 435 275**	**19 921 159**	**20 419 197**	**20 929 677**	**21 452 920**	**21 989 240**	**22 538 968**
2.2.	**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.**	**2 436 634**	**2 517 349**	**2 787 747**	**2 763 247**	**2 990 546**	**2 552 811**	**2 616 637**	**2 682 052**	**2 749 104**	**2 817 834**	**2 888 280**	**2 960 490**	**3 034 505**	**3 110 368**	**3 188 125**	**3 267 827**	**3 349 521**
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	**1 594 374**	**1 644 041**	**1 835 477**	**1 824 477**	**1 810 326**	**1 855 584**	**1 901 974**	**1 949 523**	**1 998 262**	**2 048 218**	**2 099 423**	**2 151 909**	**2 205 707**	**2 260 850**	**2 317 371**	**2 375 306**	**2 434 688**
2.3.	**Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżace 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**	**21 218 573**	**18 115 754**	**17 500 280**	**17 977 125**	**18 421 534**	**18 882 073**	**19 354 145**	**19 838 015**	**20 333 983**	**20 842 345**	**21 363 380**	**21 897 451**	**22 444 883**	**23 006 009**
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**	**22 858 463**	**7 042 262**	**6 677 083**	**4 635 975**	**4 490 212**	**4 170 571**	**3 932 232**	**3 935 904**	**3 950 179**	**3 443 315**	**3 472 737**	**2 404 408**	**2 438 563**
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**	**2 938 197**	**4 020 674**	**3 629 169**	**1 231 194**	**1 261 976**	**1 293 507**	**1 325 827**	**1 358 958**	**1 392 916**	**1 427 758**	**1 463 467**	**1 500 056**	**1 537 554**
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**	**22 858 463**	**7 042 262**	**7 027 083**	**5 435 975**	**5 290 212**	**4 970 571**	**4 732 232**	**4 735 904**	**4 750 179**	**4 243 315**	**4 272 737**	**3 204 408**	**3 238 563**
kwota kontrolna	*środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0*	**3 897 313**	**5 052 906**	**-1 284 128**	**-2 055 634**	**2 938 197**	**4 020 674**	**3 979 169**	**2 031 194**	**2 061 976**	**2 093 507**	**2 125 827**	**2 158 958**	**2 192 916**	**2 227 758**	**2 263 467**	**2 300 056**	**2 337 554**
6.	**Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.**	**2 508 525**	**1 793 420**	**4 588 909**	**4 588 909**	**4 441 127**	**5 624 983**	**5 133 121**	**3 514 664**	**3 340 868**	**2 992 493**	**2 724 701**	**2 698 183**	**2 681 515**	**2 142 935**	**2 139 848**	**1 038 197**	**1 038 197**
6.1.	**Wydatki związane z obsługą długu**	**378 277**	**237 520**	**2 675 197**	**2 675 197**	**2 938 197**	**2 854 345**	**2 700 620**	**1 201 652**	**1 171 590**	**1 143 544**	**1 117 019**	**1 090 501**	**1 073 993**	**1 057 493**	**1 054 402**	**1 038 197**	**1 038 197**
6.1.1	- odsetki i dyskonto	**378 277**	**237 520**	**440 000**	**440 000**	**260 000**	**226 148**	**194 423**	**163 455**	**133 393**	**105 347**	**78 822**	**52 304**	**35 796**	**19 296**	**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**	**2 678 197**	**2 628 197**	**2 506 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**
	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 pozyczek, wykup papierów)**	**2 130 248**	**1 555 900**	**1 913 712**	**1 913 712**	**1 502 930**	**2 770 638**	**2 432 501**	**2 313 012**	**2 169 278**	**1 848 949**	**1 607 682**	**1 607 682**	**1 607 522**	**1 085 442**	**1 085 446**	**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. 9.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0***	**3 519 036**	**4 816 366**	**-3 959 325**	**-4 730 831**	**0**	**1 166 329**	**1 278 549**	**829 542**	**890 388**	**949 963**	**1 008 806**	**1 068 457**	**1 118 923**	**1 170 265**	**1 209 065**	**1 261 859**	**1 299 357**
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**	**1 417 279**	**1 893 962**	**1 921 311**	**1 949 344**	**1 978 078**	**2 007 531**	**2 037 721**	**2 068 664**	**2 100 380**	**2 132 889**	**2 166 211**	**2 200 366**
9.	**Wydatki majątkowe**	**4 942 358**	**3 611 161**	**31 602 123**	**17 634 832**	**24 532 185**	**1 067 279**	**1 093 962**	**1 121 311**	**1 149 344**	**1 178 078**	**1 207 531**	**1 237 721**	**1 268 664**	**1 300 380**	**1 332 889**	**1 366 211**	**1 400 366**
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	4 698 248	1 067 279	1 093 962	1 121 311	1 149 344	1 178 078	1 207 531	1 237 721	1 268 664	1 300 380	1 332 889	1 366 211	1 400 366
10.	**Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)**	**2 017 925**	**342 407**	**15 667 948**	**10 760 549**	**6 114 849**	**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**	**350 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**

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**	**18 528 152**	**15 757 514**	**13 325 013**	**11 012 001**	**8 842 723**	**6 993 774**	**5 386 092**	**3 778 410**	**2 170 888**	**1 085 446**	**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	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**	**2 770 638**	**2 432 501**	**2 313 012**	**2 169 278**	**1 848 949**	**1 607 682**	**1 607 682**	**1 607 522**	**1 085 442**	**1 085 446**	**0**	**0**
	- spłata kredytów i pożyczek	**2 130 248**	**1 555 900**	**1 913 712**	**1 913 712**	**1 502 930**	**2 770 638**	**2 432 501**	**2 313 012**	**2 169 278**	**1 848 949**	**1 607 682**	**1 607 682**	**1 607 522**	**1 085 442**	**1 085 446**	**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**	**2 770 638**	**2 432 501**	**2 313 012**	**2 169 278**	**1 848 949**	**1 607 682**	**1 607 682**	**1 607 522**	**1 085 442**	**1 085 446**	**0**	**0**
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	2 770 638	2 432 501	2 313 012	2 169 278	1 848 949	1 607 682	1 607 682	1 607 522	1 085 442	1 085 446	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%	8,43%	6,82%	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%	8,43%	6,02%	11,32%	10,22%	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%	25,55%	28,45%	34,97%	29,53%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	15,59%	11,59%	24,73%	17,88%	22,03%	26,86%	22,59%	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%	-9,28%	6,54%	9,22%	8,74%	7,76%	7,36%	6,60%	6,03%	5,95%	5,88%	4,80%	4,75%	2,64%	2,64%
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%	3,08%	3,78%	8,17%	8,57%	7,95%	7,24%	6,66%	6,19%	5,95%	5,54%	5,14%	4,06%
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	6,82%	12,48%	11,38%	8,03%	7,49%	6,61%	5,91%	5,72%	5,56%	4,39%	4,28%	2,07%	2,02%
	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	6,02%	11,32%	10,22%	6,83%	6,32%	5,45%	4,78%	4,61%	4,48%	4,39%	4,28%	2,07%	2,02%

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**	**54 465 183**	**65 135 602**	**45 057 824**	**45 124 083**	**43 787 146**	**44 620 164**	**45 303 795**	**45 093 802**	**47 151 536**	**48 246 226**	**48 846 740**	**50 011 233**	**50 106 358**	**51 333 061**
19.	**Wydatki ogółem**	**38 767 143**	**43 413 265**	**78 913 827**	**65 450 388**	**69 747 521**	**41 937 186**	**42 241 582**	**41 474 134**	**42 450 886**	**43 454 846**	**44 486 120**	**45 543 854**	**46 638 704**	**47 761 298**	**48 925 787**	**50 106 358**	**51 333 061**
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	**x**	**x**	**x**	**x**	**28 320 261**	**3 677 929**	**2 756 941**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**
20.	**Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)**	**1 936 087**	**339 062**	**-15 892 604**	**-10 985 205**	**-4 611 919**	**3 120 638**	**2 882 501**	**2 313 012**	**2 169 278**	**1 848 949**	**1 607 682**	**1 607 682**	**1 607 522**	**1 085 442**	**1 085 446**	**0**	**0**
21.	**Przychody ogółem**	**3 206 960**	**3 355 206**	**17 806 316**	**12 898 917**	**6 114 849**	**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**	**2 770 638**	**2 432 501**	**2 313 012**	**2 169 278**	**1 848 949**	**1 607 682**	**1 607 682**	**1 607 522**	**1 085 442**	**1 085 446**	**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	350 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	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	1 166 329	1 278 549	829 542	890 386	949 963	1 008 808	1 068 457	1 118 923	1 170 265	1 209 065	1 261 859	1 299 357

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

9. 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:

2024 rok	1 383 048 zł	2025 rok	599 595 zł	2026 rok	616 528 zł	2027 rok	633 904 zł	2028 rok	651 713 zł	2029 rok	669 958 zł	2030 rok	688 645 zł	2031 rok	719 372 zł
2032 rok	743 004 zł	2033 rok	763 138 zł	2034 rok	783 774 zł	2035 rok	804 950 zł	2036 rok	826 633 zł	2037 rok	848 873 zł	2038 rok	871 651 zł	2039 rok	894 955 zł
2040 rok	918 911 zł	2041 rok	943 449 zł	2042 rok	968 600 zł	2043 rok	994 380 zł	2044 rok	1 020 788 zł						

10. 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	226 148 zł	2013 rok	194 423 zł	2014 rok	133 393 zł	2015 rok	105 347 zł	2016 rok	78 822 zł	2017 rok	52 304 zł	2018 rok	35 796 zł
2019 rok	19 296 zł	2020 rok	16 205 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												

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
51 738 003	53 031 452	54 357 241	55 716 167	57 109 073	58 536 795	60 000 218	61 500 230	63 037 738	64 613 681	66 229 017	67 884 742	69 581 865	71 321 409	73 104 443	74 932 050	76 805 351	78 725 485	80 693 618	82 710 957	84 778 731
51 692 850	52 985 170	54 309 802	55 667 542	57 059 233	58 485 709	59 947 854	61 446 558	62 982 725	64 557 293	66 171 219	67 825 500	69 521 143	71 259 168	73 040 646	74 866 658	76 738 325	78 656 783	80 623 198	82 638 776	84 704 746
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
50 116 863	51 369 767	52 654 026	53 970 364	55 319 619	56 702 608	58 120 192	59 573 221	61 062 571	62 589 142	64 153 872	65 757 701	67 401 653	69 086 682	70 813 858	72 584 212	74 398 842	76 258 814	78 165 281	80 119 412	82 122 414
23 102 443	23 680 008	24 272 007	24 878 807	25 500 781	26 138 300	26 791 758	27 461 558	28 148 099	28 851 808	29 573 102	30 312 427	31 070 239	31 846 996	32 643 172	33 459 250	34 295 734	35 153 130	36 031 959	36 932 755	37 856 076
3 433 258	3 519 088	3 607 063	3 697 238	3 789 668	3 884 409	3 981 520	4 081 061	4 183 089	4 287 666	4 394 856	4 504 729	4 617 347	4 732 779	4 851 096	4 972 377	5 096 687	5 224 102	5 354 703	5 488 573	5 625 789
2 495 554	2 557 943	2 621 891	2 687 438	2 754 625	2 823 490	2 894 077	2 966 429	3 040 589	3 116 603	3 194 517	3 274 380	3 356 239	3 440 144	3 526 147	3 614 302	3 704 660	3 797 276	3 892 208	3 989 514	4 089 253
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 581 162	24 170 671	24 774 956	25 394 319	26 029 170	26 679 899	27 346 914	28 030 602	28 731 383	29 449 668	30 185 914	30 940 545	31 714 067	32 506 907	33 319 590	34 152 585	35 006 421	35 881 582	36 778 619	37 698 084	38 640 549
1 621 140	1 661 685	1 703 215	1 745 803	1 789 454	1 834 187	1 880 026	1 927 009	1 975 167	2 024 539	2 075 145	2 127 041	2 180 212	2 234 727	2 290 585	2 347 838	2 406 509	2 466 671	2 528 337	2 591 545	2 656 317
1 575 987	1 615 403	1 655 776	1 697 178	1 739 614	1 783 101	1 827 682	1 873 337	1 920 154	1 968 151	2 017 347	2 067 799	2 119 490	2 172 486	2 226 788	2 282 446	2 339 483	2 397 969	2 457 917	2 519 364	2 582 332
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
2 421 140	1 661 685	1 703 215	1 745 803	1 789 454	1 834 187	1 880 026	1 927 009	1 975 167	2 024 539	2 075 145	2 127 041	2 180 212	2 234 727	2 290 585	2 347 838	2 406 509	2 466 671	2 528 337	2 591 545	2 656 317
2 375 987	1 615 403	1 655 776	1 697 178	1 739 614	1 783 101	1 827 682	1 873 337	1 920 154	1 968 151	2 017 347	2 067 799	2 119 490	2 172 486	2 226 788	2 282 446	2 339 483	2 397 969	2 457 917	2 519 364	2 582 332
78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	66 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623
78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	66 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	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
78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	66 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	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
2 297 790	1 537 206	1 577 579	1 618 981	1 661 417	1 704 904	1 749 468	1 806 714	1 857 531	1 905 528	1 954 724	2 005 176	2 056 867	2 109 863	2 164 165	2 219 823	2 276 860	2 335 346	2 395 294	2 456 741	2 519 709
2 342 943	1 583 488	1 625 018	1 667 606	1 711 257	1 755 990	1 801 829	1 860 386	1 912 544	1 961 916	2 012 522	2 064 418	2 117 589	2 172 104	2 227 962	2 285 215	2 343 886	2 404 048	2 465 714	2 528 922	2 593 694
2 342 943	1 583 488	1 625 018	1 667 606	1 711 257	1 755 990	1 801 829	1 860 386	1 912 544	1 961 916	2 012 522	2 064 418	2 117 589	2 172 104	2 227 962	2 285 175	2 343 886	2 404 048	2 465 714	2 528 922	2 593 694
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 342 943	1 583 488	1 625 018	1 667 606	1 711 257	1 755 990	1 801 829	1 860 386	1 912 544	1 961 916	2 012 522	2 064 418	2 117 589	2 172 104	2 227 962	2 285 175	2 343 886	2 404 048	2 465 714	2 528 922	2 593 694
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	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
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
2,89%	2,90%	2,90%	2,91%	2,91%	2,91%	2,92%	2,94%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%
3,34%	2,72%	2,81%	2,90%	2,90%	2,91%	2,91%	2,91%	2,92%	2,94%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,97%	2,97%
0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,11%	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%
0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,11%	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	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
51 738 003	**53 031 452**	**54 357 241**	**55 716 167**	**57 109 073**	**58 536 795**	**60 000 218**	**61 500 230**	**63 037 738**	**64 613 681**	**66 229 017**	**67 884 742**	**69 581 865**	**71 321 409**	**73 104 443**	**74 932 050**	**76 805 351**	**78 725 485**	**80 693 618**	**82 710 957**	**84 778 731**
52 538 003	**53 031 452**	**54 357 241**	**55 716 167**	**57 109 073**	**58 536 795**	**60 000 218**	**61 500 230**	**63 037 738**	**64 613 681**	**66 229 017**	**67 884 742**	**69 581 865**	**71 321 409**	**73 104 443**	**74 932 010**	**76 805 351**	**78 725 485**	**80 693 618**	**82 710 957**	**84 778 731**
78 197	**78 197**	**78 197**	**78 197**	**78 197**	**78 197**	**78 197**	**66 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**
-800 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**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**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 297 798	**1 537 209**	**1 577 579**	**1 618 951**	**1 661 417**	**1 704 904**	**1 749 465**	**1 806 714**	**1 857 531**	**1 905 528**	**1 954 724**	**2 005 175**	**2 056 867**	**2 109 863**	**2 164 165**	**2 219 823**	**2 278 860**	**2 335 346**	**2 395 294**	**2 455 741**	**2 519 789**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

Joanna Krukowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr VI/24/11 z dnia 27 stycznia 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	**28 320 261**	**3 677 929**	**2 756 941**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**78 197**
1.1.	**- wydatki bieżące**	x	x	x	x	**8 486 324**	**3 677 929**	**2 756 941**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**1 038 197**	**78 197**
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	19 622 662	2 678 197	2 628 197	2 506 197	1 038 197	1 038 197	1 038 197	1 038 197	1 038 197	1 038 197	1 038 197	1 038 197	1 038 197	1 038 197	78 197
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**

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

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
78 197	**78 197**	**78 197**	**78 197**	**78 197**	**78 197**	**66 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**28 320 261**
78 197	**78 197**	**78 197**	**78 197**	**78 197**	**78 197**	**66 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**8 486 324**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 833 937**
																				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
78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	66 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	62 623	19 622 662
11 574	**11 574**	**11 574**	**11 574**	**11 574**	**11 574**														**231 480**

4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000														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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
Joanna Krukowska