UCHWAŁA NR XII/78/11
Rady Miasta Rypina
z dnia 3 października 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 XI/74/11 Rady Miasta Rypina z dnia 26 sierpnia 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, Nr 238, poz. 1578

[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 XII/78/11 z dnia 3 października 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 (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**	**55 103 606**	**62 935 852**	**45 257 773**	**49 937 056**	**50 911 784**	**46 266 931**	**47 336 652**	**48 230 146**	**49 099 040**	**50 229 828**	**50 877 862**	**52 077 874**	**52 601 616**	**53 667 636**
1.1.	**Dochody bieżące**	**36 154 786**	**41 604 691**	**41 214 011**	**43 878 962**	**44 134 544**	**40 973 849**	**41 172 970**	**41 945 280**	**42 993 911**	**44 068 757**	**45 170 482**	**46 299 744**	**47 457 236**	**48 643 660**	**49 859 749**	**51 106 243**	**52 383 899**
1.2.	**Dochody majątkowe**	**4 548 444**	**2 147 636**	**21 807 212**	**11 224 644**	**18 801 308**	**4 283 924**	**8 764 086**	**8 966 504**	**3 273 020**	**3 267 895**	**3 059 664**	**2 799 296**	**2 772 592**	**2 234 202**	**2 218 125**	**1 495 373**	**1 283 737**
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	3 413 656	1 316 109	3 315 054	1 833 752	1 300 000	3 650 000	5 429 314	5 630 863	3 236 488	3 230 450	3 021 283	2 759 955	2 732 267	2 192 869	2 175 759	1 451 948	1 239 226
2.	**Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)**	**33 446 508**	**39 564 584**	**44 636 507**	**42 557 603**	**44 614 108**	**40 353 156**	**40 536 769**	**41 297 175**	**42 329 512**	**43 387 664**	**44 472 270**	**45 583 981**	**46 723 503**	**47 891 482**	**49 088 670**	**50 315 785**	**51 573 601**
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**	**20 020 897**	**21 596 971**	**18 274 157**	**18 090 969**	**18 197 160**	**18 652 091**	**19 118 395**	**19 596 356**	**20 086 269**	**20 588 432**	**21 103 141**	**21 630 719**	**22 171 490**	**22 725 774**
2.2.	**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.**	**2 436 634**	**2 517 349**	**2 787 747**	**2 721 865**	**3 094 046**	**2 666 681**	**2 733 348**	**2 801 681**	**2 871 722**	**2 943 514**	**3 017 100**	**3 092 529**	**3 169 842**	**3 249 089**	**3 330 316**	**3 413 574**	**3 498 916**
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	1 594 374	1 644 041	1 835 477	1 813 704	1 782 756	1 832 673	1 878 489	1 925 451	1 973 587	2 022 927	2 073 499	2 125 337	2 178 470	2 232 932	2 288 755	2 345 975	2 404 625
2.3.	**Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)**	x	x	x	x	5 859 926	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	5 809 898	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 określi 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	19 814 841	19 923 091	19 412 318	19 712 452	20 298 334	20 805 699	21 325 755	21 858 814	22 405 183	22 965 229	23 539 252	24 127 635	24 730 721	25 348 911
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)**	**7 256 722**	**4 187 743**	**18 384 716**	**12 546 003**	**18 321 744**	**4 904 617**	**9 400 287**	**9 614 609**	**3 937 419**	**3 948 988**	**3 757 876**	**3 515 059**	**3 506 325**	**2 986 380**	**2 989 204**	**2 285 831**	**2 094 035**
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	1 321 359	-479 564	620 693	636 201	648 105	664 399	681 093	698 212	715 763	733 733	752 178	771 079	790 458	810 298
4.	**Przychody nie zwiększające długu**	**1 189 035**	**3 012 799**	**2 138 368**	**2 138 368**	**2 564 428**	**0**	**0**	**774 090**	**713 021**	**638 166**	**561 264**	**489 673**	**435 894**	**381 641**	**336 929**	**291 739**	**271 899**
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	774 090	713 021	638 166	561 264	489 673	435 894	381 641	336 929	291 739	271 899
4.2.	Wolne środki	1 189 035	3 012 799	2 138 368	2 138 368	2 564 428	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**	**14 684 371**	**20 886 172**	**4 904 617**	**9 400 287**	**10 388 699**	**4 650 440**	**4 587 154**	**4 319 140**	**4 004 732**	**3 942 219**	**3 368 021**	**3 326 133**	**2 577 570**	**2 365 934**
kwota kontrolna	*środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonta, poręczenia i gwarancje; 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	3 459 727	2 084 864	620 693	636 201	1 422 195	1 377 420	1 319 259	1 259 476	1 205 436	1 169 627	1 133 819	1 108 008	1 082 197	1 082 197
6.	**Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.**	**2 508 525**	**1 793 420**	**4 588 909**	**1 695 843**	**2 115 127**	**2 257 411**	**1 895 004**	**3 171 515**	**2 983 007**	**2 970 892**	**2 748 094**	**2 460 431**	**2 424 462**	**1 866 574**	**1 840 762**	**1 082 197**	**1 082 197**
6.1.	**Wydatki związane z obsługą długu**	**378 277**	**237 520**	**2 675 197**	**241 131**	**612 197**	**550 465**	**526 195**	**1 422 195**	**1 377 420**	**1 319 259**	**1 259 476**	**1 205 436**	**1 169 627**	**1 133 819**	**1 108 008**	**1 082 197**	**1 082 197**
6.1.1	- odsetki i dyskonto	378 277	237 520	440 000	241 131	490 000	428 268	403 998	339 998	295 223	237 062	177 279	123 239	87 430	51 622	25 811	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	0	122 197	122 197	122 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197
	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**	**1 454 712**	**1 502 930**	**1 706 946**	**1 368 809**	**1 749 320**	**1 605 587**	**1 651 633**	**1 488 618**	**1 254 995**	**1 254 835**	**732 755**	**732 754**	**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)					*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 kredytu	***Dochody bieżące (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 4 + poz. 6.1); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0***	**3 519 036**	**4 915 386**	**3 858 325**	**3 216 596**	**1 472 667**	**70 228**	**110 006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)**	**5 937 232**	**5 407 122**	**15 934 175**	**12 988 528**	**18 771 045**	**2 647 206**	**7 505 283**	**7 217 184**	**1 667 433**	**1 616 262**	**1 571 046**	**1 544 301**	**1 517 757**	**1 501 447**	**1 485 371**	**1 495 373**	**1 283 737**
9.	**Wydatki majątkowe**	**4 942 358**	**3 611 161**	**31 602 123**	**13 776 744**	**27 311 899**	**2 647 206**	**6 731 193**	**6 504 163**	**1 029 267**	**1 054 998**	**1 081 373**	**1 108 407**	**1 136 116**	**1 164 518**	**1 193 632**	**1 223 474**	**1 254 062**
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	23 856 257	1 189 630	5 500 000	5 500 000	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	22 468 550	1 000 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	x	1 387 707	189 630	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 określi 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	13 776 744	3 455 642	1 457 576	1 231 193	1 004 163	1 029 267	1 054 998	1 081 373	1 108 407	1 136 116	1 164 518	1 193 632	1 223 474	1 254 062
10.	**Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)**	**2 017 925**	**342 407**	**15 667 948**	**3 352 644**	**8 540 854**	**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**	**2 564 428**	**0**	**0**	**774 090**	**713 021**	**638 166**	**561 264**	**489 673**	**435 894**	**381 641**	**336 929**	**291 739**	**271 899**	**29 675**

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (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**	**19 282 632**	**6 508 328**	**13 546 252**	**11 839 306**	**10 470 497**	**8 721 177**	**7 115 590**	**5 463 957**	**3 975 339**	**2 720 344**	**1 465 509**	**732 754**	**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**	**1 454 712**	**1 913 712**	**1 502 930**	**1 706 946**	**1 368 809**	**1 749 320**	**1 605 587**	**1 651 633**	**1 488 618**	**1 254 995**	**1 254 835**	**732 755**	**732 754**	**0**	**0**
	- spłata kredytów i pożyczek	**2 130 248**	**1 555 900**	**1 454 712**	**1 454 712**	**1 502 930**	**1 706 946**	**1 368 809**	**1 749 320**	**1 605 587**	**1 651 633**	**1 488 618**	**1 254 995**	**1 254 835**	**732 755**	**732 754**	**0**	**0**
	- umorzenia kredytów i pożyczek	**0**	**60 900**	**0**	**459 000**	**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**	**1 706 946**	**1 368 809**	**1 749 320**	**1 605 587**	**1 651 633**	**1 488 618**	**1 254 995**	**1 254 835**	**732 755**	**732 754**	**0**	**0**
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	1 706 946	1 368 809	1 749 320	1 605 587	1 651 633	1 488 618	1 254 995	1 254 835	732 755	732 754	0	0
	- wolne środki	1 189 035	1 555 900	1 913 712	1 454 712	1 502 930	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- umorzenia kredytów i pożyczek	0	60 900	0	459 000	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**
	podlegające 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**

	podlegające 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%	3,08%	3,36%	4,99%	3,79%	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%	3,08%	2,53%	3,83%	2,75%	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%	30,60%	11,81%	21,52%	26,16%	20,97%	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%	25,46%	4,23%	14,89%	18,08%	14,69%	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%	5,29%	0,33%	8,22%	11,09%	9,54%	5,45%	5,48%	5,10%	4,62%	4,57%	3,56%	3,53%	2,21%	1,80%
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%	1,01%	1,38%	6,55%	9,62%	8,69%	6,82%	5,34%	5,07%	4,76%	4,25%	3,89%	3,10%
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	3,36%	4,99%	3,79%	6,23%	6,45%	6,28%	5,70%	5,01%	4,83%	3,67%	3,53%	2,06%	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	2,53%	3,83%	2,75%	5,20%	5,32%	5,17%	4,62%	3,95%	3,79%	3,67%	3,53%	2,06%	2,02%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (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**	**55 103 606**	**62 935 852**	**45 257 773**	**49 937 056**	**50 911 784**	**46 266 931**	**47 336 652**	**48 230 146**	**49 099 040**	**50 229 828**	**50 877 862**	**52 077 874**	**52 601 616**	**53 667 636**
19.	**Wydatki ogółem**	**38 767 143**	**43 413 265**	**78 913 827**	**56 575 478**	**72 538 204**	**43 550 827**	**47 794 157**	**49 223 533**	**44 736 199**	**45 761 921**	**46 813 119**	**47 897 824**	**49 029 246**	**50 189 819**	**51 390 310**	**52 621 456**	**53 909 860**
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	**x**	**x**	**x**	**x**	**29 838 380**	**2 361 559**	**5 872 941**	**6 582 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**
20.	**Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)**	**1 936 087**	**339 062**	**-15 892 604**	**-1 471 872**	**-9 602 352**	**1 706 946**	**2 142 899**	**1 688 251**	**1 530 732**	**1 574 731**	**1 417 027**	**1 201 216**	**1 200 582**	**688 043**	**687 564**	**-19 840**	**-242 224**
21.	**Przychody ogółem**	**3 206 960**	**3 355 206**	**17 806 316**	**5 491 012**	**11 105 282**	**0**	**0**	**774 090**	**713 021**	**638 166**	**561 264**	**489 673**	**435 894**	**381 641**	**336 929**	**291 739**	**271 899**
22.	**Rozchody ogółem**	**2 130 248**	**1 555 900**	**1 454 712**	**1 454 712**	**1 502 930**	**1 706 946**	**1 368 809**	**1 749 320**	**1 605 587**	**1 651 633**	**1 488 618**	**1 254 995**	**1 254 835**	**732 755**	**732 754**	**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	455 000	2 564 428	0	0	774 090	713 021	638 166	561 264	489 673	435 894	381 641	336 929	291 739	271 899	29 675
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	4 818 386	-3 959 325	3 218 596	1 472 667	70 228	110 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego: w roku 2012 o 2,8 %, w latach 2013-2044 o 2,5 % (przyjęto za podanym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa w 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 2 573 239 zł
   - Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 984 000 zł
   - Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej - dotacja z Budżetu Państwa w 2011 roku 311 393 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 11 732 568 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
   - Projekt "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 207 003 zł

- Rozbudowa i przebudowa MOSiR - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2012-2014 7 200 000 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	1 300 000 zł	2012 rok	3 650 000 zł	2013 rok	5 429 314 zł	2014 rok	5 630 863 zł	2015 rok	3 236 488 zł	2016 rok	3 230 450 zł	2017 rok	3 021 283 zł	2018 rok	2 759 955 zł
2019 rok	2 732 267 zł	2020 rok	2 192 869 zł	2021 rok	2 175 759 zł	2022 rok	1 451 948 zł	2023 rok	1 239 226 zł	2024 rok	531 346 zł	2025 rok	541 481 zł	2026 rok	551 880 zł
2027 rok	562 537 zł	2028 rok	573 440 zł	2029 rok	584 615 zł	2030 rok	596 085 zł	2031 rok	596 244 zł	2032 rok	600 277 zł	2033 rok	612 602 zł	2034 rok	625 252 zł
2035 rok	638 203 zł	2036 rok	651 505 zł	2037 rok	665 117 zł	2038 rok	679 094 zł	2039 rok	693 418 zł	2040 rok	708 073 zł	2041 rok	679 111 zł	2042 rok	694 532 zł
2043 rok	710 343 zł	2044 rok	726 524 zł												

5. 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.

6. Wydatki budżetowe w roku 2011 są zgodne z projektem budżetu na 2011. Wydatki budżetowe wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego: w roku 2012 o 2,8 %, w latach 2013-2044 o 2,5 % (przyjęto za podanym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa w 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 20 000 zł
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie - wydatki w 2011 roku 1 320 000 zł
- ASTRO-BAZA - przyszkolne obserwatoria astronomiczne - wydatki w 2011 roku 53 000 zł
- Docieplenie budynku Muzeum - wydatki w 2011 roku 22 000 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
- Projekt "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" - wydatki w 2011 roku 231 288 zł

7. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z drogami publicznymi gminnymi na podstawie analizy niezbędnych nakładów na budowę dróg, nie podlegają wzrostowi o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego.

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	490 000 zł	2012 rok	428 268 zł	2013 rok	403 998 zł	2014 rok	339 988 zł	2015 rok	295 223 zł	2016 rok	237 062 zł	2017 rok	177 279 zł	2018 rok	123 239 zł
2019 rok	87 430 zł	2020 rok	51 622 zł	2021 rok	25 811 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
54 270 465	55 624 076	57 011 539	58 433 687	59 891 364	61 385 490	62 916 979	64 475 156	66 076 166	67 725 386	69 415 854	71 148 565	72 924 631	74 745 069	76 611 046	78 523 668	80 484 082	82 449 521	84 509 203	86 620 384	88 784 319
53 693 495	55 035 830	56 411 725	57 822 018	59 267 564	60 749 256	62 267 985	63 824 680	65 420 301	67 055 806	68 732 200	70 450 500	72 211 767	74 017 059	75 867 487	77 764 173	79 708 280	81 700 988	83 743 513	85 837 104	87 983 035
576 970	588 246	599 814	611 669	623 800	636 234	648 994	650 476	655 865	669 580	683 654	698 065	712 864	728 010	743 559	759 495	775 802	748 533	765 690	783 280	801 284
531 346	541 481	551 880	562 537	573 440	584 615	596 085	596 244	600 277	612 602	625 252	638 203	651 505	665 117	679 094	693 418	708 073	679 111	694 532	710 343	726 524
52 862 854	54 184 329	55 538 853	56 927 239	58 350 310	59 808 964	61 304 096	62 836 581	64 403 393	66 013 458	67 663 794	69 355 369	71 089 269	72 866 490	74 688 169	76 555 385	78 469 257	80 430 993	82 441 776	84 502 836	86 615 396
23 293 918	23 876 267	24 473 179	25 085 008	25 712 134	26 354 935	27 013 811	27 689 153	28 381 382	29 090 915	29 818 188	30 563 643	31 327 740	32 110 935	32 913 711	33 736 555	34 579 969	35 444 466	36 330 576	37 238 843	38 169 816
3 586 391	3 676 051	3 767 956	3 862 153	3 958 708	4 057 676	4 159 118	4 263 095	4 369 675	4 478 916	4 590 890	4 705 658	4 823 301	4 943 880	5 067 475	5 194 163	5 324 019	5 457 120	5 593 548	5 733 387	5 876 722
2 464 741	2 526 359	2 589 519	2 654 257	2 720 613	2 788 628	2 858 344	2 929 803	3 003 049	3 078 125	3 155 078	3 233 954	3 314 803	3 397 672	3 482 613	3 569 679	3 658 921	3 750 394	3 844 153	3 940 257	4 038 763
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 982 545	26 632 011	27 297 718	27 980 078	28 679 468	29 396 353	30 131 167	30 884 333	31 652 336	32 443 627	33 254 716	34 086 068	34 938 228	35 811 675	36 706 983	37 624 667	38 565 269	39 529 407	40 517 652	41 530 606	42 568 858
1 407 611	1 439 747	1 472 686	1 506 448	1 541 054	1 576 526	1 612 883	1 638 575	1 672 773	1 711 928	1 752 060	1 793 196	1 835 362	1 878 579	1 922 877	1 968 283	2 014 825	2 018 528	2 067 427	2 117 548	2 168 923
830 641	851 501	872 872	894 779	917 254	940 292	963 889	988 099	1 016 908	1 042 348	1 068 406	1 095 131	1 122 498	1 150 569	1 179 318	1 208 788	1 239 023	1 269 995	1 301 737	1 334 268	1 367 639
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 407 611	1 439 747	1 472 686	1 506 448	1 541 054	1 576 526	1 612 883	1 638 575	1 672 773	1 711 928	1 752 060	1 793 196	1 835 362	1 878 579	1 922 877	1 968 283	2 014 825	2 018 528	2 067 427	2 117 548	2 168 923
830 641	851 501	872 872	894 779	917 254	940 292	963 889	988 099	1 016 908	1 042 348	1 068 406	1 095 131	1 122 498	1 150 569	1 179 318	1 208 788	1 239 023	1 269 995	1 301 737	1 334 268	1 367 639
122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	110 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	62 623	62 623	62 623	62 623
122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	110 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	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
122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	110 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	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
706 444	728 304	750 676	772 882	795 067	818 095	841 682	877 476	910 295	935 725	961 783	988 905	1 015 875	1 043 946	1 072 695	1 102 165	1 132 400	1 207 372	1 239 114	1 271 845	1 305 615
1 285 414	1 317 550	1 350 489	1 384 251	1 418 857	1 454 329	1 490 686	1 527 952	1 566 150	1 605 305	1 645 437	1 686 573	1 728 739	1 771 956	1 816 254	1 861 660	1 908 202	1 955 905	2 004 804	2 054 925	2 106 300
1 285 414	1 317 550	1 350 489	1 384 251	1 418 857	1 454 329	1 490 686	1 527 952	1 566 150	1 605 305	1 645 437	1 686 573	1 728 739	1 771 956	1 816 254	1 861 660	1 908 202	1 955 905	2 004 804	2 054 925	2 106 300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 285 414	1 317 550	1 350 489	1 384 251	1 418 857	1 454 329	1 490 686	1 527 952	1 566 150	1 605 305	1 645 437	1 686 573	1 728 739	1 771 956	1 816 254	1 861 660	1 908 202	1 955 905	2 004 804	2 054 925	2 106 300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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
2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%
2,51%	2,10%	2,12%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%
0,23%	0,22%	0,21%	0,21%	0,20%	0,20%	0,19%	0,17%	0,16%	0,16%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
0,23%	0,22%	0,21%	0,21%	0,20%	0,20%	0,19%	0,17%	0,16%	0,16%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,08%	0,07%	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
54 270 465	**55 624 076**	**57 011 539**	**58 433 687**	**59 891 364**	**61 385 490**	**62 916 979**	**64 475 156**	**66 076 166**	**67 725 386**	**69 415 854**	**71 148 565**	**72 924 631**	**74 745 069**	**76 611 046**	**78 523 668**	**80 484 082**	**82 449 521**	**84 509 203**	**86 620 384**	**88 784 319**
54 270 465	**55 624 076**	**57 011 539**	**58 433 687**	**59 891 364**	**61 385 490**	**62 916 979**	**64 475 156**	**66 076 166**	**67 725 386**	**69 415 854**	**71 148 565**	**72 924 631**	**74 745 069**	**76 611 046**	**78 523 668**	**80 484 082**	**82 449 521**	**84 509 203**	**86 620 384**	**88 784 319**
122 197	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**110 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**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**
708 444	**729 304**	**750 675**	**772 582**	**795 057**	**818 095**	**841 692**	**877 476**	**910 285**	**935 725**	**961 783**	**988 506**	**1 015 879**	**1 043 948**	**1 072 695**	**1 102 165**	**1 132 400**	**1 207 372**	**1 239 114**	**1 271 645**	**1 305 016**

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XII/78/11 z dnia 3 października 2011 roku 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) od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 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	**29 838 380**	**2 361 559**	**5 872 941**	**6 582 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**122 197**
1.1.	**- wydatki bieżące**	x	x	x	x	**5 982 123**	**1 171 929**	**372 941**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**122 197**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	x	x	x	x	**23 856 257**	**1 189 630**	**5 500 000**	**5 500 000**	**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	41 578 924	28 278 448	2 049 732	5 750 744	5 500 000	0									
	- wydatki bieżące	x	x	x	7 110 374	5 809 898	1 049 732	250 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	34 468 550	22 468 550	1 000 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																		
	1) **Regionalny Program Operacyjny (RPO)**				**34 468 550**	**22 468 550**	**1 000 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**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	34 468 550	22 468 550	1 000 000	5 500 000	5 500 000	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**	**2 773 037**	**2 773 037**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 773 037	2 773 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900/90095/6050	x	x	x	170 191	170 191													
	900/90095/6057	x	x	x	1 487 108	1 487 108													
	900/90095/6059	x	x	x	1 115 738	1 115 738													
	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**	**14 728 965**	**14 728 965**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	14 728 965	14 728 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801/80195/6050	x	x	x	622 445	622 445													
	801/80195/6057	x	x	x	8 736 168	8 736 168													
	801/80195/6059	x	x	x	5 370 352	5 370 352													
	iii) **Budowa nowego centrum Rypina - realizacja w latach 2007-2011, łączna wartość projektu 2 454 518 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2007**	**2011**	**3 196 548**	**3 196 548**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 196 548	3 196 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60095/6057	x	x	x	2 573 239	2 573 239													
	600/60095/6059	x	x	x	623 309	623 309													
	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													
	vi) **Rozbudowa i przebudowa MOSiR - realizacja w latach 2011-2014, łączna wartość projektu 12 043 700 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2011**	**2014**	**12 040 000**	**40 000**	**1 000 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	12 040 000	40 000	1 000 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	920/92604/6050	x	x	x	40 000	40 000													
	920/92604/6057	x	x	x	7 200 000		600 000	3 300 000	3 300 000										
	920/92604/6059	x	x	x	4 800 000		400 000	2 200 000	2 200 000										
2)	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**				**7 110 374**	**5 809 898**	**1 049 732**	**250 744**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x	7 110 374	5 809 898	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**	**5 289 528**	**4 700 784**	**588 744**												
	- wydatki bieżące	x	x	x	5 289 528	4 700 784	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	51 099	46 339	4 760												
	801/80195/4019	x	x	x	9 017	8 177	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	102 817	75 296	27 521												
	801/80195/4219	x	x	x	18 145	13 288	4 857												
	801/80195/4247	x	x	x	3 103	3 103													
	801/80195/4249	x	x	x	548	548													
	801/80195/4307	x	x	x	1 106 094	918 762	187 332												
	801/80195/4309	x	x	x	195 193	162 134	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	4 857	4 250	607												
	801/80195/4439	x	x	x	857	750	107												
	801/80195/4449	x	x	x	2 188	2 188													
	- 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**	**592 653**	**592 653**	**0**												
	- wydatki bieżące	x	x	x	592 653	592 653	0												
	853/85395/4117	x	x	x	4 100	4 100													
	853/85395/4127	x	x	x	716	716													
	853/85395/4177	x	x	x	531 124	531 124													
	853/85395/4217	x	x	x	36 295	36 295													
	853/85395/4247	x	x	x	8 000	8 000													
	853/85395/4307	x	x	x	11 032	11 032													
	853/85395/4417	x	x	x	1 386	1 386													
	- 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	433 840	172 720	169 320	91 800											
	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	542 500	202 380	219 680	120 440											
	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	1 577 337	1 387 707	189 630	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	1 577 337	1 387 707	189 630	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**	**360 000**	**360 000**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60016/6050	x	x	x	360 000	360 000													
	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**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60016/6050	x	x	x	80 000	80 000													
	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**	**34 707**	**34 707**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	34 707	34 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921/92109/6050	x	x	x	34 707	34 707													
	7) **Przebudowa drogi powiatowej nr 2214 C - Rypin-Pręczki - realizacja w roku 2012, łączna wartość projektu 189 630 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2012**	**2012**	**189 630**	**0**	**189 630**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	189 630	0	189 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60014/6300	x	x	x	189 630		189 630												
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	13 364 662	122 197	122 197	122 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	122 197
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)	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
6)	Poręczenie kredytu Rypińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Lipnowskiej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2011-2040 wynosi 1 320 000 zł.	Gmina Miasta Rypina	2011	2040	1 320 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000

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
122 197	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**110 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**29 838 380**
122 197	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**110 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**5 982 123**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 856 257**
[redacted]																				41 578 924
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 110 374
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 468 550
																				34 468 550
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 468 550
																				2 773 037
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 773 037
																				170 191
																				1 487 108
																				1 115 738
																				14 728 965
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 728 965
																				622 445
																				8 736 168
																				5 370 352
																				3 196 548
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196 548
																				2 573 239
																				623 309
																				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
																				12 040 000
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 040 000

																			40 000
																			7 200 000
																			4 800 000
																			7 110 374
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 110 374
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			5 289 528
																			5 289 528
																			27 668
																			4 883
																			51 099
																			9 017
																			1 907
																			337
																			51 855
																			9 151
																			8 366
																			1 477
																			3 126 795
																			551 785
																			102 817
																			18 145
																			3 103
																			548
																			1 106 094
																			195 193
																			1 224
																			216
																			8 454
																			1 492
																			4 857
																			857
																			2 188
																			0
																			592 653
																			592 653
																			4 100
																			716
																			531 124
																			36 295
																			8 000
																			11 032
																			1 386
																			0
																			1 228 193
																			1 228 193
																			133 590
																			21 510
																			542 500
																			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
																				1 577 337
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 577 337
																				750 000
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
																				360 000
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
																				360 000
																				80 000
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
																				80 000
																				163 000
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 000
																				163 000
																				34 707
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 707
																				34 707
																				189 630
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 630
																				189 630
0	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	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**	**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**	**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	0	35 388
																				35 388
																				35 388
																				0
122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	110 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	62 623	62 623	62 623	62 623	13 364 662
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	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	9 600 000
44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	1 320 000

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska