UCHWAŁA NR XIV/89/11
Rady Miasta Rypina
z dnia 24 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.

---

[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, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061

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

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XII/78/11 Rady Miasta Rypina z dnia 3 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2011-2044.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

	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. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0***	**3 519 036**	**4 815 386**	**-3 959 325**	**3 218 596**	**711 252**	**40 276**	**81 757**	**229 810**	**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**	**18 199 271**	**2 647 206**	**7 764 052**	**7 253 466**	**1 706 653**	**1 656 623**	**1 612 245**	**1 583 983**	**1 555 944**	**1 538 156**	**1 520 624**	**1 531 510**	**1 254 062**
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 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	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**	**9 112 628**	**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**	**1 032 859**	**749 303**	**677 386**	**601 625**	**530 872**	**475 576**	**419 828**	**373 638**	**326 992**	**308 036**	**0**

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**	**14 118 026**	**12 411 080**	**11 042 271**	**9 292 951**	**7 687 364**	**5 978 554**	**4 432 759**	**3 063 409**	**1 694 219**	**847 109**	**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**	**1 708 810**	**1 545 795**	**1 369 350**	**1 369 190**	**847 110**	**847 109**	**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**	**1 708 810**	**1 545 795**	**1 369 350**	**1 369 190**	**847 110**	**847 109**	**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**	**1 708 810**	**1 545 795**	**1 369 350**	**1 369 190**	**847 110**	**847 109**	**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	1 708 810	1 545 795	1 369 350	1 369 190	847 110	847 109	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
	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%	3,08%	3,32%	4,88%	3,70%	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%	2,50%	3,75%	2,68%	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%	22,16%	26,82%	21,55%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	15,59%	11,59%	25,46%	4,23%	15,60%	18,92%	15,44%	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%	-0,89%	8,00%	11,28%	8,92%	5,30%	5,43%	5,06%	4,69%	4,64%	3,65%	3,61%	2,12%	1,60%
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%	0,61%	0,90%	6,13%	9,40%	8,50%	6,55%	5,26%	5,06%	4,80%	4,33%	3,97%	3,13%
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	3,32%	4,88%	3,70%	6,13%	6,31%	6,26%	5,69%	5,13%	4,94%	3,80%	3,66%	2,01%	1,97%
	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	2,50%	3,75%	2,68%	5,12%	5,21%	5,18%	4,64%	4,09%	3,92%	3,80%	3,66%	2,01%	1,97%

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**	**63 708 228**	**46 278 869**	**51 239 995**	**51 759 573**	**47 373 501**	**48 528 224**	**49 449 905**	**50 402 496**	**51 560 529**	**52 236 543**	**53 465 290**	**53 906 510**	**54 938 435**
19.	**Wydatki ogółem**	**38 767 143**	**43 413 265**	**78 913 827**	**56 575 478**	**73 882 354**	**44 571 923**	**48 838 327**	**50 293 809**	**45 839 831**	**46 895 175**	**47 974 863**	**49 088 442**	**50 247 087**	**51 435 623**	**52 664 827**	**53 925 466**	**55 246 471**
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	**x**	**x**	**x**	**x**	**30 191 581**	**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**	**-10 174 126**	**1 706 946**	**2 401 668**	**1 465 764**	**1 533 670**	**1 633 049**	**1 475 042**	**1 314 054**	**1 313 442**	**800 920**	**800 463**	**-18 956**	**-308 036**
21.	**Przychody ogółem**	**3 206 960**	**3 355 206**	**17 806 316**	**5 491 012**	**11 677 056**	**0**	**0**	**1 032 859**	**749 303**	**677 386**	**601 625**	**530 872**	**475 576**	**419 828**	**373 638**	**326 992**	**308 036**
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**	**1 708 810**	**1 545 795**	**1 369 350**	**1 369 190**	**847 110**	**847 109**	**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**	**459 000**	**2 564 428**	**0**	**0**	**1 032 859**	**749 303**	**677 386**	**601 625**	**530 872**	**475 576**	**419 828**	**373 638**	**326 992**	**308 036**	**0**
	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**	**-3 958 325**	**3 218 596**	**711 252**	**40 276**	**81 757**	**229 810**	**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 1 681 749 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	1 284 500 zł	2012 rok	3 664 018 zł	2013 rok	5 700 000 zł	2014 rok	5 420 594 zł	2015 rok	3 258 548 zł	2016 rok	3 310 399 zł	2017 rok	3 101 630 zł	2018 rok	2 895 513 zł
2019 rok	2 865 868 zł	2020 rok	2 324 518 zł	2021 rok	2 305 466 zł	2022 rok	1 467 686 zł	2023 rok	1 188 642 zł	2024 rok	546 953 zł	2025 rok	557 475 zł	2026 rok	568 273 zł
2027 rok	579 335 zł	2028 rok	590 663 zł	2029 rok	602 273 zł	2030 rok	614 175 zł	2031 rok	614 788 zł	2032 rok	619 292 zł	2033 rok	632 086 zł	2034 rok	645 226 zł
2035 rok	658 675 zł	2036 rok	672 487 zł	2037 rok	686 621 zł	2038 rok	701 136 zł	2039 rok	716 010 zł	2040 rok	731 239 zł	2041 rok	702 853 zł	2042 rok	718 869 zł
2043 rok	735 284 zł	2044 rok	752 094 zł												

5. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 roku (oprócz podatku od budowli) zostały zaplanowane w wysokości 22% 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	430 669 zł	2013 rok	403 998 zł	2014 rok	339 998 zł	2015 rok	301 825 zł	2016 rok	245 859 zł	2017 rok	186 466 zł	2018 rok	132 485 zł
2019 rok	94 365 zł	2020 rok	56 245 zł	2021 rok	28 123 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												

10 W związku z rozwiązaniem umowy Nr ZP.342-2/08 z dnia 12.03.2008r. z Włocławskim Towarzystwem Naukowym z Włocławka dotyczącej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedsięwzięcie dotyczące w/w umowy zostało usunięte.

11 Kwota subwencji na 2012 r. wprowadzona na podstawie pisma Nr ST3/4820/17/2011 Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
Joanna Krukowska

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
55 640 491	57 028 352	58 450 919	59 909 045	61 403 610	62 935 547	64 505 782	66 103 678	67 745 406	69 436 356	71 169 599	72 946 154	74 767 159	76 633 661	78 546 854	80 507 870	82 517 896	84 534 177	86 645 978	88 810 574	91 029 270
55 026 482	56 402 145	57 812 196	59 257 499	60 738 931	62 257 408	63 813 844	65 409 183	67 044 414	68 720 527	70 438 536	72 199 496	74 004 489	75 854 602	77 750 969	79 694 742	81 687 111	83 729 289	85 822 523	87 968 089	90 167 295
614 009	626 207	638 723	651 546	664 679	678 139	691 938	694 495	700 992	715 829	731 063	746 658	762 670	779 059	795 885	813 128	830 785	804 888	823 455	842 485	861 975
546 953	557 475	568 273	579 335	590 663	602 273	614 175	614 788	619 292	632 086	645 226	658 675	672 487	686 621	701 136	716 010	731 239	702 853	718 869	735 284	752 094
54 232 880	55 588 605	56 978 233	58 402 597	59 862 556	61 359 021	62 892 899	64 465 103	66 072 633	67 724 428	69 417 539	71 152 958	72 931 797	74 755 082	76 623 977	78 539 587	80 503 071	82 515 649	84 578 551	86 693 026	88 860 347
23 342 496	23 926 060	24 524 216	25 137 321	25 765 756	26 409 899	27 070 148	27 746 898	28 440 572	29 151 584	29 880 374	30 627 384	31 393 074	32 177 903	32 982 354	33 806 915	34 652 087	35 518 385	36 406 343	37 316 504	38 249 420
3 612 661	3 702 978	3 795 555	3 890 442	3 987 705	4 087 398	4 189 582	4 294 320	4 401 681	4 511 722	4 624 515	4 740 123	4 858 628	4 980 091	5 104 591	5 232 206	5 363 013	5 497 090	5 634 517	5 775 380	5 919 766
2 463 360	2 524 944	2 588 068	2 652 770	2 719 089	2 787 066	2 856 742	2 928 161	3 001 366	3 076 400	3 153 309	3 232 140	3 312 944	3 395 767	3 480 660	3 567 677	3 656 869	3 748 292	3 841 999	3 938 049	4 036 501
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 277 723	27 959 567	28 658 462	29 374 834	30 109 095	30 861 724	31 633 169	32 423 885	33 230 380	34 061 122	34 912 650	35 785 451	36 680 095	37 597 088	38 537 032	39 500 466	40 487 971	41 500 174	42 537 691	43 601 142	44 691 161
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
793 602	813 540	833 963	854 902	876 375	898 387	920 945	944 080	971 781	996 099	1 020 997	1 046 538	1 072 692	1 099 520	1 126 992	1 155 155	1 184 040	1 213 640	1 243 972	1 275 063	1 306 948
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
793 602	813 540	833 963	854 902	876 375	898 387	920 945	944 080	971 781	996 099	1 020 997	1 046 538	1 072 692	1 099 520	1 126 992	1 155 155	1 184 040	1 213 640	1 243 972	1 275 063	1 306 948
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
671 405	691 343	711 768	732 705	754 178	776 190	798 748	833 457	865 158	889 476	914 374	939 915	966 069	992 897	1 020 369	1 048 532	1 077 417	1 151 017	1 181 349	1 212 440	1 244 325
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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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
2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%
2,44%	1,97%	1,99%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%
0,22%	0,21%	0,21%	0,20%	0,20%	0,19%	0,19%	0,17%	0,16%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
0,22%	0,21%	0,21%	0,20%	0,20%	0,19%	0,19%	0,17%	0,16%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,07%	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
55 640 491	**57 028 352**	**58 450 919**	**59 909 045**	**61 403 610**	**62 935 547**	**64 505 782**	**66 103 678**	**67 745 406**	**69 436 356**	**71 169 599**	**72 946 154**	**74 767 159**	**76 633 661**	**78 546 854**	**80 507 870**	**82 517 896**	**84 534 177**	**86 645 978**	**88 810 574**	**91 029 270**
55 640 491	**57 028 352**	**58 450 919**	**59 909 045**	**61 403 610**	**62 935 547**	**64 505 782**	**66 103 678**	**67 745 406**	**69 436 356**	**71 169 599**	**72 946 154**	**74 767 159**	**76 633 661**	**78 546 854**	**80 507 870**	**82 517 896**	**84 534 177**	**86 645 978**	**88 810 574**	**91 029 270**
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**
671 405	**691 343**	**711 766**	**732 705**	**754 178**	**776 190**	**798 748**	**833 457**	**865 158**	**889 476**	**914 374**	**939 915**	**966 069**	**992 897**	**1 020 369**	**1 048 532**	**1 077 417**	**1 151 017**	**1 181 349**	**1 212 449**	**1 244 325**

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XIV/88/11 z dnia 24 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)		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	**30 191 581**	**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	**6 335 324**	**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	**41 967 513**	**28 667 037**	**2 049 732**	**5 750 744**	**5 500 000**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x	7 498 963	6 198 487	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	502 445	502 445													
	801/80195/6057	x	x	x	8 366 168	8 366 168													
	801/80195/6059	x	x	x	5 860 352	5 860 352													
	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**					**7 498 963**	**6 198 487**	**1 049 732**	**250 744**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące		x	x	x	7 498 963	6 198 487	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**	**5 678 117**	**5 089 373**	**588 744**												
		- wydatki bieżące	x	x	x	5 678 117	5 089 373	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	3 457 096	3 182 341	274 755												
		801/80195/4179	x	x	x	610 073	561 587	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 50 051 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	14 640	14 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	14 640	14 640	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															
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

Joanna Krukowska

Limity wydatków w poszczególnych latach																				Limit zobowiązań
2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	
																				12
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**	**30 191 581**
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**	**6 335 324**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 856 257**
																				41 967 513
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 498 963
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
																				502 445
																				8 366 168
																				5 860 352
																				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
																				7 498 963
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 498 963
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																				5 678 117
																				5 678 117
																				27 668
																				4 883
																				51 099
																				9 017
																				1 907
																				337
																				51 855
																				9 151
																				8 366
																				1 477
																				3 457 096
																				610 073
																				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
																			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	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	750 000
																			360 000
																			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	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	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	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	189 630
																			189 630
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 640
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 640
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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