UR XVII/110/11 z 27.12.11

UCHWAŁA NR XIX/130/12
Rady Miasta Rypina
z dnia 28 lutego 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2012–2044

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]) uchwala co następuje

§ 1. W uchwale Nr XVII/110/11 z dnia 27 grudnia 2011 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2012–2044 wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Rypina na lata 2012–2044 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2044 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2044 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

---

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 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 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

Uzasadnienie

W związku ze zmianą przez Radę Miasta Rypina w dniu 28 lutego 2012 r. planowanych do realizacji w 2012 roku zadań inwestycyjnych, zmianą dochodów i wydatków budżetowych oraz zmianą wyniku finansowego, należy uaktualnić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Rypina. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Sporządził: K. Pietrzak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

Joanna Krukowska

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2012-2044

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XIX/130/12 z dnia 28 lutego 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPINA NA LATA 2012-2044

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok (przewidywane wykonanie)	2012 rok	Prognoza											
		2009 rok	2010 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	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	**Dochody ogółem**	**43 752 327**	**55 103 606**	**62 910 844**	**63 767 580**	**49 678 346**	**49 980 257**	**46 999 705**	**47 992 195**	**48 913 188**	**49 960 944**	**50 938 597**	**52 144 427**	**53 180 405**	**53 947 281**	**53 675 542**	**55 017 430**	**56 392 864**
1.1.	**Dochody bieżące**	**41 604 691**	**43 878 962**	**44 109 536**	**45 134 494**	**42 944 483**	**43 025 257**	**43 843 882**	**44 939 985**	**46 063 481**	**47 215 073**	**48 395 452**	**49 605 344**	**50 845 479**	**52 116 617**	**53 419 527**	**54 755 015**	**56 123 889**
1.2.	**Dochody majątkowe**	**2 147 636**	**11 224 644**	**18 801 308**	**18 633 086**	**6 733 863**	**6 955 000**	**3 155 823**	**3 052 210**	**2 849 707**	**2 745 871**	**2 543 145**	**2 539 083**	**2 334 926**	**1 830 664**	**256 015**	**262 415**	**268 975**
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 316 109	1 833 752	1 300 000	1 284 500	3 000 000	6 000 000	2 945 698	2 836 832	2 628 945	2 519 590	2 311 207	2 301 347	2 091 247	1 580 893	0	0	0
2.	**Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)**	**39 564 584**	**42 557 603**	**44 589 100**	**46 369 921**	**42 287 496**	**41 186 200**	**41 958 860**	**43 007 844**	**44 083 046**	**45 185 157**	**46 314 802**	**47 472 696**	**48 659 530**	**49 875 999**	**51 122 886**	**52 400 945**	**53 710 982**
2.1.	**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)**	**17 320 844**	**20 020 897**	**21 584 406**	**22 025 641**	**19 682 775**	**18 848 707**	**19 067 938**	**19 544 640**	**20 033 261**	**20 534 096**	**21 047 456**	**21 573 645**	**22 112 989**	**22 665 812**	**23 232 455**	**23 813 269**	**24 408 602**
2.2.	**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.**	**2 517 349**	**2 721 865**	**3 094 546**	**2 631 807**	**3 210 623**	**2 759 981**	**2 828 982**	**2 899 710**	**2 972 203**	**3 046 511**	**3 122 674**	**3 200 744**	**3 280 762**	**3 362 781**	**3 446 849**	**3 533 018**	**3 621 342**
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	**1 644 041**	**1 813 704**	**1 786 756**	**1 718 276**	**1 872 874**	**1 919 695**	**1 967 687**	**2 016 880**	**2 067 302**	**2 118 985**	**2 171 959**	**2 226 259**	**2 281 915**	**2 338 962**	**2 397 435**	**2 457 371**	**2 518 805**
2.3.	**Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)**	**x**	**x**	**5 859 926**	**6 213 127**	**2 034 933**	**250 744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	**x**	**x**	**5 809 898**	**6 198 487**	**1 996 918**	**250 744**	**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**	**50 028**	**14 640**	**38 015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	**19 726 391**	**19 814 841**	**19 910 148**	**21 712 473**	**19 394 098**	**19 577 512**	**20 061 940**	**20 563 494**	**21 077 582**	**21 604 550**	**22 144 672**	**22 698 307**	**23 265 779**	**23 847 406**	**24 443 582**	**25 054 658**	**25 681 038**
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)**	**4 187 743**	**12 546 003**	**18 321 744**	**17 397 659**	**7 390 850**	**8 794 057**	**5 040 845**	**4 984 351**	**4 830 142**	**4 775 787**	**4 623 795**	**4 671 731**	**4 520 875**	**4 071 282**	**2 552 656**	**2 616 485**	**2 681 882**
kwota kontrolna	***różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0***	**2 040 107**	**1 321 359**	**-479 564**	**-1 235 427**	**656 987**	**1 839 057**	**1 885 022**	**1 932 141**	**1 980 435**	**2 029 916**	**2 080 650**	**2 132 648**	**2 185 949**	**2 240 618**	**2 296 641**	**2 354 070**	**2 412 907**
4.	**Przychody nie zwiększające długu**	**3 012 799**	**2 138 368**	**2 564 428**	**2 564 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2.	Wolne środki	**3 012 799**	**2 138 368**	**2 564 428**	**2 564 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)**	**7 200 542**	**14 684 371**	**20 886 172**	**19 962 087**	**7 390 850**	**8 794 057**	**5 040 845**	**4 984 351**	**4 830 142**	**4 775 787**	**4 623 795**	**4 671 731**	**4 520 875**	**4 071 282**	**2 552 656**	**2 616 485**	**2 681 882**
kwota kontrolna	***środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0***	**5 052 906**	**3 459 727**	**2 084 864**	**1 329 001**	**656 987**	**1 839 057**	**1 885 022**	**1 932 141**	**1 980 435**	**2 029 916**	**2 080 650**	**2 132 648**	**2 185 949**	**2 240 618**	**2 296 641**	**2 354 070**	**2 412 907**
6.	**Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.**	**1 793 420**	**1 695 843**	**2 115 127**	**2 115 127**	**2 246 527**	**1 941 567**	**3 237 933**	**3 038 770**	**3 368 947**	**3 306 467**	**3 247 942**	**3 152 506**	**2 578 801**	**2 527 178**	**1 103 011**	**1 082 197**	**122 197**
6.1.	**Wydatki związane z obsługą długu**	**237 520**	**241 131**	**612 197**	**612 197**	**572 197**	**605 374**	**1 521 229**	**1 465 799**	**1 414 630**	**1 352 150**	**1 289 670**	**1 227 073**	**1 175 448**	**1 123 824**	**1 103 011**	**1 082 197**	**122 197**
6.1.1	- odsetki i dyskonto	**237 520**	**241 131**	**490 000**	**490 000**	**450 000**	**483 177**	**439 032**	**383 602**	**332 433**	**269 953**	**207 473**	**144 876**	**93 251**	**41 627**	**20 814**	**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**	**122 197**	**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**
	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)**	**1 555 900**	**1 454 712**	**1 502 930**	**1 502 930**	**1 674 330**	**1 336 193**	**1 716 704**	**1 572 971**	**1 954 317**	**1 954 317**	**1 958 272**	**1 925 433**	**1 403 353**	**1 403 354**	**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)			522240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 080	0	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***	**4 815 386**	**3 218 596**	**1 472 667**	**716 804**	**84 790**	**1 233 683**	**363 793**	**466 342**	**565 805**	**677 766**	**790 980**	**905 575**	**1 010 501**	**1 116 794**	**1 193 630**	**1 271 873**	**2 290 710**
8.	**Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)**	**5 407 122**	**12 988 528**	**18 771 045**	**17 846 960**	**5 144 323**	**6 852 490**	**1 802 912**	**1 945 581**	**1 461 195**	**1 469 320**	**1 375 853**	**1 519 225**	**1 942 074**	**1 544 104**	**1 449 645**	**1 534 288**	**2 559 685**
9.	**Wydatki majątkowe**	**3 611 161**	**13 776 744**	**27 311 899**	**26 795 940**	**8 089 189**	**6 852 490**	**1 802 912**	**1 945 581**	**1 461 195**	**1 469 320**	**1 375 853**	**1 519 225**	**1 942 074**	**1 544 104**	**1 449 645**	**1 534 288**	**2 559 685**
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	23 856 257	23 383 298	4 399 959	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	22 468 550	21 995 591	3 529 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	1 387 707	1 387 707	870 000	1 700 000	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	3 611 161	13 776 744	3 455 642	3 412 642	3 689 230	5 152 490	1 802 912	1 945 581	1 461 195	1 469 320	1 375 853	1 519 225	1 942 074	1 544 104	1 449 645	1 534 288	2 559 685
10.	**Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)**	**342 407**	**3 352 644**	**8 540 854**	**8 948 980**	**2 944 866**	**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)		3238000	1 462 000	1 462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	**Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)**	**2 138 368**	**2 564 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok (przewidywane wykonanie)	2012 rok	Prognoza											
		2009 rok	2010 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	12	13	14	15	16	17	18	19
12.	**Kwota długu na koniec roku**	**5 069 396**	**6 508 328**	**13 546 252**	**13 954 378**	**15 224 914**	**13 888 721**	**12 172 017**	**10 599 046**	**8 644 729**	**6 690 412**	**4 732 140**	**2 806 707**	**1 403 354**	**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	3 238 000	4 177 760	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	0
13.	**Kwota spłaty długu**	**1 616 800**	**1 913 712**	**1 502 930**	**1 502 930**	**1 674 330**	**1 336 193**	**1 716 704**	**1 572 971**	**1 954 317**	**1 954 317**	**1 958 272**	**1 925 433**	**1 403 353**	**1 403 354**	**0**	**0**	**0**
	- spłata kredytów i pożyczek	**1 555 900**	**1 454 712**	**1 502 930**	**1 502 930**	**1 674 330**	**1 336 193**	**1 716 704**	**1 572 971**	**1 954 317**	**1 954 317**	**1 958 272**	**1 925 433**	**1 403 353**	**1 403 354**	**0**	**0**	**0**
	- umorzenia kredytów i pożyczek	**60 900**	**459 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 080	0	0	0	0	0
14.	**Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)**	**1 616 800**	**1 913 712**	**1 502 930**	**1 502 930**	**1 674 330**	**1 336 193**	**1 716 704**	**1 572 971**	**1 954 317**	**1 954 317**	**1 958 272**	**1 925 433**	**1 403 353**	**1 403 354**	**0**	**0**	**0**
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	1 336 193	1 716 704	1 572 971	1 954 317	1 954 317	1 958 272	1 925 433	1 403 353	1 403 354	0	0	0
	- wolne środki	1 555 900	1 454 712	1 502 930	1 502 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	1 674 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- umorzenia kredytów i pożyczek	60 900	459 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.	**Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	**Wskaźniki zadłużenia**																	
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,10%	3,08%	3,36%	3,32%	4,52%	3,88%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	4,10%	3,08%	2,53%	2,50%	3,47%	2,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	11,59%	11,81%	21,53%	21,88%	30,65%	27,79%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	11,59%	5,93%	14,89%	15,33%	23,29%	21,52%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz. 1.3 - poz. 2 - poz. 6) : poz.1.]	7,13%	5,29%	0,33%	-0,88%	6,21%	14,47%	7,04%	6,88%	6,53%	6,40%	6,09%	6,15%	5,83%	5,00%	2,22%	2,31%	4,06%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	x	4,25%	3,94%	7,00%	9,24%	9,46%	6,82%	6,60%	6,34%	6,21%	6,02%	5,66%	4,35%	3,18%
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	4,52%	3,88%	6,89%	6,33%	6,89%	6,62%	6,38%	6,05%	4,85%	4,68%	2,05%	1,97%	0,22%
	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	3,47%	2,84%	5,78%	5,24%	5,82%	5,57%	5,35%	5,04%	4,85%	4,68%	2,05%	1,97%	0,22%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok (przewidywane wykonanie)	2012 rok	Prognoza											
		2009 rok	2010 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	12	13	14	15	16	17	18	19
18.	**Dochody ogółem**	**43 752 327**	**55 103 606**	**62 910 844**	**63 767 580**	**49 678 346**	**49 980 257**	**46 999 705**	**47 992 195**	**48 913 188**	**49 960 944**	**50 938 597**	**52 144 427**	**53 180 405**	**53 947 281**	**53 675 542**	**55 017 430**	**56 392 864**
19.	**Wydatki ogółem**	**43 413 265**	**56 575 478**	**72 513 196**	**73 778 058**	**50 948 882**	**48 644 064**	**45 283 001**	**46 419 224**	**46 958 871**	**48 006 627**	**48 980 325**	**50 218 994**	**51 777 052**	**52 543 927**	**53 675 542**	**55 017 430**	**56 392 864**
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	**x**	**x**	**29 838 380**	**29 718 622**	**6 557 089**	**2 072 941**	**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**
20.	**Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)**	**339 062**	**-1 471 872**	**-9 602 352**	**-10 010 478**	**-1 270 536**	**1 336 193**	**1 716 704**	**1 572 971**	**1 954 317**	**1 954 317**	**1 958 272**	**1 925 433**	**1 403 353**	**1 403 354**	**0**	**0**	**0**
21.	**Przychody ogółem**	**3 355 206**	**5 491 012**	**11 105 282**	**11 513 408**	**2 944 866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Rozchody ogółem**	**1 555 900**	**1 454 712**	**1 502 930**	**1 502 930**	**1 674 330**	**1 336 193**	**1 716 704**	**1 572 971**	**1 954 317**	**1 954 317**	**1 958 272**	**1 925 433**	**1 403 353**	**1 403 354**	**0**	**0**	**0**
suma kontrolna	***Równowaga budżetowa (sprawdzenie; wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)***	**2 138 368**	**2 564 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	**4 815 386**	**3 218 596**	**1 472 667**	**716 804**	**84 790**	**1 233 883**	**363 793**	**486 342**	**565 805**	**677 766**	**790 980**	**905 575**	**1 010 501**	**1 116 794**	**1 193 630**	**1 271 873**	**2 290 710**

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 2012 są zgodne z projektem budżetu na 2012. Dochody budżetowe w latach 2013-2044 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,5 % (przyjęto za podanym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa w roku 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 2012 roku 1 680 000 zł
   - Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2012 roku 696 000 zł
   - Rewitalizacja obszaru przy ul. Rynek - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2012 roku 800 000 zł
   - Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2012 roku 357 863 zł
   - Projekt "Z nauką ścisłą za Pan brat" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2012 roku 1 535 930 zł
   - Projekt "SOS- tu przedszkole jest" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2012-2013 711 732 zł
   - Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej - dofinansowanie w 2013 roku 750 000 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:

2013 rok	6 000 000 zł	2014 rok	2 945 698 zł	2015 rok	2 836 832 zł	2016 rok	2 628 945 zł	2017 rok	2 519 590 zł	2018 rok	2 311 207 zł	2019 rok	2 301 347 zł	2020 rok	2 091 247 zł
2021 rok	1 580 893 zł	2022 rok	0 zł	2023 rok	0 zł	2024 rok	0 zł	2025 rok	0 zł	2026 rok	0 zł	2027 rok	0 zł	2028 rok	0 zł
2029 rok	0 zł	2030 rok	0 zł	2031 rok	0 zł	2032 rok	0 zł	2033 rok	0 zł	2034 rok	0 zł	2035 rok	0 zł	2036 rok	0 zł

	2037 rok	0 zł	2038 rok	0 zł	2039 rok	0 zł	2040 rok	0 zł	2041 rok	0 zł	2042 rok	0 zł	2043 rok	0 zł	2044 rok	0 zł

5. Planuje się w 2013 r. wzrost podatku od nieruchomości (oprócz podatku od budowli) i podatku od środków transportowych o 15 % z powodu zintensyfikowania działań w kierunku odzyskania zaległości z tytułu podatków, kontroli podatników, jak również z podwyżek stawek podatku.

6. Wydatki budżetowe w roku 2012 są zgodne z projektem budżetu na 2012. Wydatki budżetowe w latach 2013-2044 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,5 % (przyjęto za podanym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa w roku 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 2012-2044
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2214C - Rypin-Pręczki (pomoc finansowa) - wydatki w 2012 roku 189 630 zł
- Monitoring - wydatki w 2012 roku 150 000 zł
- Rewitalizacja obszaru przy ul. Rynek - wydatki w 2012 roku 1 000 000 zł
- Docieplenie budynku przy ul. Lipnowskiej - wydatki w 2012 roku 100 000 zł
- Roboty remontowe w budynku przy ul. Łącznej 9 - wydatki w 2012 roku 60 000 zł
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej - wydatki w 2012 roku 50 000 zł
- Przebudowa ul. Gałczyńskiego - wydatki w 2012 roku 650 000 zł
- Przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej - wykup gruntów oraz opracowanie dokumentacji - wydatki w 2012 roku 80 000 zł
- Budowa chodników w rejonie ul. Nowej, Willowej, Bukowej - wydatki w 2012 roku 180 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podlesia - wydatki w 2012 roku 20 000 zł
- Rozbudowa monitoringu na cmentarzu komunalnym - wydatki w 2012 roku 10 000 zł
- Zakup i montaż neonu na budynku Urzędu Miasta oraz zakup tabliczek informacyjnych - wydatki w 2012 roku 10 000 zł
- Zakup rowerów wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej - wydatki w 2012 roku 7 000 zł
- Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 - wydatki w 2012 roku 10 000 zł
- Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich nr 1, 2, 3 w Rypinie - wydatki w 2012 roku 580 000 zł
- Budowa podjazdu dla wózków w Przedszkolu Miejskim nr 3 - wydatki w 2012 roku 10 000 zł
- Montaż lamp w ciągu ul. Sommera 18, 20 i 22 - wydatki w 2012 roku 10 000 zł
- Montaż lamp oświetleniowych na ul. Gałczyńskiego - wydatki w 2012 roku 30 000 zł
- Budowa pieszojezdni na ul. Słonecznej - wydatki w 2012 roku 90 000 zł
- Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej - wydatki w 2012 roku 30 000 zł
- Modernizacja chodnika przy ul. Sommera- wydatki w 2012 roku 60 000 zł
- Przebudowa ul. Kolorowej - wydatki w 2012 roku 95 000 zł
- Budowa parkingu przy ul. Mławskiej - wydatki w 2012 roku 44 000 zł
- Plac zabaw przy budynku Mławska 39 - wydatki w 2012 roku 20 000 zł
- Opracowanie dokumentacji poszerzenia cmentarza komunalnego - wydatki w 2012 roku 10 000 zł
- Dofinansowanie zakupu podnośnika dla Powiatowej Straży Pożarnej - wydatki w 2012 roku 100 000 zł
- Wymiana drzwi wejściowych na plac apelowy oraz drzwi zewnętrznych wejściowych w ZSM - wydatki w 2012 roku 16 000 zł
- Zakup kosiarki - wydatki w 2012 roku 5 600 zł
- Montaż lamp w ciągu ul. Piłsudskiego - wydatki w 2012 roku 30 000 zł
- Montaż neonu na budynku kina - wydatki w 2012 roku 10 000 zł
- Szlaban wjazdowy z ramieniem tubowym - wydatki 2012 roku 7 000 zł
- Zwrot subwencji - wydatki 2012 roku 199 586 zł
- Wykonanie sieci przyłącza sieci internetowej Szkole Podstawowej Nr 3 - wydatki w 2012 roku 15 000 zł
- Zwrot dotacji dot. Projektu "Z nauką ścisłą za Pan Brat" - wydatki w 2012 roku 137 982 zł

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

2013 rok	5 018 214 zł	2014 rok	1 665 280 zł	2015 rok	1 804 510 zł	2016 rok	1 316 598 zł	2017 rok	1 321 108 zł	2018 rok	1 223 936 zł	2019 rok	1 363 512 zł	2020 rok	1 782 467 zł
2021 rok	1 380 505 zł	2022 rok	1 281 958 zł	2023 rok	1 362 410 zł	2024 rok	2 383 510 zł	2025 rok	2 446 148 zł	2026 rok	2 510 376 zł	2027 rok	2 576 176 zł	2028 rok	2 643 650 zł
2029 rok	2 712 804 zł	2030 rok	2 783 676 zł	2031 rok	1 804 510 zł	2032 rok	2 946 320 zł	2033 rok	3 022 631 zł	2034 rok	3 100 853 zł	2035 rok	3 181 028 zł	2036 rok	3 263 234 zł
2037 rok	3 347 483 zł	2038 rok	3 433 848 zł	2039 rok	3 522 347 zł	2040 rok	3 613 056 zł	2041 rok	3 750 032 zł	2042 rok	3 845 340 zł	2043 rok	3 943 050 zł	2044 rok	4 043 174 zł

8. 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:

2013 rok	483 177 zł	2014 rok	439 032 zł	2015 rok	383 602 zł	2016 rok	332 433 zł	2017 rok	269 953 zł	2018 rok	207 473 zł	2019 rok	144 876 zł	2020 rok	93 251 zł
2021 rok	41 627 zł	2022 rok	20 814 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

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
57 802 687	59 247 757	60 728 948	62 247 168	63 803 348	65 398 428	67 033 394	68 709 239	70 426 979	72 187 656	73 992 347	75 842 154	77 738 209	79 681 663	81 673 707	83 715 554	85 808 443	87 953 652	90 152 495	92 406 306
57 526 988	58 965 166	60 439 292	61 950 271	63 499 029	65 086 501	66 713 669	68 381 521	70 091 068	71 843 347	73 639 430	75 480 414	77 367 425	79 301 609	81 284 152	83 316 260	85 399 167	87 534 144	89 722 499	91 965 560
275 699	282 591	289 656	296 897	304 319	311 927	319 725	327 718	335 911	344 309	352 917	361 740	370 784	380 054	389 555	399 294	409 276	419 508	429 996	440 746
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 053 763	56 430 092	57 840 854	59 286 859	60 769 021	62 288 250	63 845 483	65 441 648	67 077 712	68 754 667	70 473 545	72 235 365	74 041 246	75 892 264	77 789 586	79 734 336	81 727 722	83 770 919	85 865 184	88 011 831
25 018 820	25 644 292	26 285 404	26 942 537	27 616 096	28 306 499	29 014 166	29 739 527	30 483 022	31 245 104	32 026 236	32 826 888	33 647 558	34 488 746	35 350 970	36 234 742	37 140 617	38 069 135	39 020 865	39 996 395
3 711 875	3 804 671	3 899 788	3 997 278	4 097 210	4 199 637	4 304 631	4 412 249	4 522 558	4 635 624	4 751 513	4 870 300	4 992 057	5 116 859	5 244 780	5 375 900	5 510 298	5 648 057	5 789 255	5 933 986
2 581 776	2 646 320	2 712 478	2 780 289	2 849 796	2 921 040	2 994 067	3 068 919	3 145 643	3 224 284	3 304 891	3 387 513	3 472 200	3 559 006	3 647 982	3 739 182	3 832 662	3 928 479	4 026 691	4 127 358
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 323 068	26 981 129	27 655 662	28 347 044	29 055 715	29 782 114	30 526 686	31 289 872	32 072 132	32 873 939	33 695 796	34 538 177	35 401 631	36 286 659	37 193 836	38 123 694	39 076 807	40 053 727	41 055 064	42 081 450
2 748 924	2 817 665	2 888 094	2 960 309	3 034 327	3 110 178	3 187 911	3 267 591	3 349 267	3 432 989	3 518 802	3 606 789	3 696 963	3 789 399	3 884 121	3 981 218	4 080 721	4 182 733	4 287 311	4 394 475
2 473 225	2 535 074	2 598 438	2 663 412	2 730 008	2 798 251	2 868 186	2 939 873	3 013 356	3 088 680	3 165 885	3 245 049	3 326 179	3 409 345	3 494 566	3 581 924	3 671 445	3 763 225	3 857 315	3 953 729
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 748 924	2 817 665	2 888 094	2 960 309	3 034 327	3 110 178	3 187 911	3 267 591	3 349 267	3 432 989	3 518 802	3 606 789	3 696 963	3 789 399	3 884 121	3 981 218	4 080 721	4 182 733	4 287 311	4 394 475
2 473 225	2 535 074	2 598 438	2 663 412	2 730 008	2 798 251	2 868 186	2 939 873	3 013 356	3 088 680	3 165 885	3 245 049	3 326 179	3 409 345	3 494 566	3 581 924	3 671 445	3 763 225	3 857 315	3 953 729
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	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
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**
2 351 028	**2 412 877**	**2 476 241**	**2 541 215**	**2 607 811**	**2 676 054**	**2 757 563**	**2 833 250**	**2 906 733**	**2 982 057**	**3 059 262**	**3 138 426**	**3 219 556**	**3 302 722**	**3 387 943**	**3 475 301**	**3 608 822**	**3 700 602**	**3 794 892**	**3 891 106**
2 626 727	**2 695 468**	**2 765 897**	**2 838 112**	**2 912 130**	**2 987 981**	**3 077 288**	**3 160 968**	**3 242 644**	**3 326 366**	**3 412 179**	**3 500 166**	**3 590 340**	**3 682 776**	**3 777 498**	**3 874 595**	**4 018 098**	**4 120 110**	**4 224 688**	**4 331 852**
2 626 727	**2 695 468**	**2 765 897**	**2 838 112**	**2 912 130**	**2 987 981**	**3 077 288**	**3 160 968**	**3 242 644**	**3 326 366**	**3 412 179**	**3 500 166**	**3 590 340**	**3 682 776**	**3 777 498**	**3 874 595**	**4 018 098**	**4 120 110**	**4 224 688**	**4 331 852**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 626 727	2 695 468	2 765 897	2 838 112	2 912 130	2 987 981	3 077 288	3 160 968	3 242 644	3 326 366	3 412 179	3 500 166	3 590 340	3 682 776	3 777 498	3 874 595	4 018 098	4 120 110	4 224 688	4 331 852
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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
4,07%	4,07%	4,08%	4,08%	4,09%	4,09%	4,11%	4,12%	4,13%	4,13%	4,13%	4,14%	4,14%	4,14%	4,15%	4,15%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%
2,86%	3,48%	4,07%	4,07%	4,08%	4,08%	4,09%	4,10%	4,11%	4,12%	4,13%	4,13%	4,13%	4,14%	4,14%	4,14%	4,15%	4,17%	4,19%	4,21%
0,21%	0,21%	0,20%	0,20%	0,19%	0,19%	0,17%	0,16%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
0,21%	0,21%	0,20%	0,20%	0,19%	0,19%	0,17%	0,16%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

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
57 802 687	**59 247 757**	**60 728 948**	**62 247 168**	**63 803 348**	**65 398 428**	**67 033 394**	**68 709 239**	**70 426 979**	**72 187 656**	**73 992 347**	**75 842 154**	**77 738 209**	**79 681 663**	**81 673 707**	**83 715 554**	**85 808 443**	**87 953 652**	**90 152 495**	**92 406 306**
57 802 687	**59 247 757**	**60 728 948**	**62 247 168**	**63 803 348**	**65 398 428**	**67 033 394**	**68 709 239**	**70 426 979**	**72 187 656**	**73 992 347**	**75 842 154**	**77 738 209**	**79 681 663**	**81 673 707**	**83 715 554**	**85 808 443**	**87 953 652**	**90 152 495**	**92 406 306**
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**
2 351 028	2 412 877	2 476 241	2 541 215	2 607 811	2 676 054	2 757 563	2 833 250	2 906 733	2 982 057	3 059 262	3 138 426	3 219 556	3 302 722	3 387 943	3 475 301	3 608 822	3 700 602	3 794 692	3 891 106

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2012-2044

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XIX/130/12 z dnia 28 lutego 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 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	2025 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	**6 557 089**	**2 072 941**	**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**	**122 197**
1.1.	**- wydatki bieżące**	x	x	x	x	**2 157 130**	**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**	**122 197**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	x	x	x	x	**4 399 959**	**1 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego:																		
a)	**wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:**	x	x	x	**5 777 621**	**5 526 877**	**250 744**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 247 662	1 996 918	250 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 529 959	3 529 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																		
	1) **Regionalny Program Operacyjny (RPO)**				**3 529 959**	**3 529 959**	**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	3 529 959	3 529 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																		
	i) **Budowa nowego centrum Rypina - realizacja w latach 2007-2012, łączna wartość projektu 2 207 588 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2007**	**2012**	**2 100 000**	**2 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60095/6057	x	x	x	1 680 000	1 680 000													
	600/60095/6059	x	x	x	420 000	420 000													
	ii) **Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - realizacja w latach 2010-2012, łączna wartość projektu 1 430 000 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2005**	**2012**	**870 000**	**870 000**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60095/6057	x	x	x	696 000	696 000													
	600/60095/6059	x	x	x	174 000	174 000													
	iii) **Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina - realizacja w latach 2008-2012, łączna wartość projektu 535 000 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2008**	**2012**	**507 959**	**507 959**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	507 959	507 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750/75023/6050	x	x	x	35 000	35 000													
	750/75023/6057	x	x	x	357 863	357 863													
	750/75023/6059	x	x	x	115 096	115 096													
	iv) **Rozbudowa i przebudowa MOSiR - realizacja w latach 2011-2012, łączna wartość projektu 67 935 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2011**	**2012**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	920/92604/6050	x	x	x	50 000	50 000													
	v) **Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej - realizacja w latach 2011-2012, łączna wartość projektu 11 760 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2011**	**2012**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60095/6050	x	x	x	2 000	2 000													
	2) **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**				**2 247 662**	**1 996 918**	**250 744**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 247 662	1 996 918	250 744	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
	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**	**1 535 930**	**1 535 930**													
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 535 930	1 535 930													
	801/80195/2317	x	x	x	11 900	11 900													

801/80195/2319	x	x	x	2 100	2 100														
801/80195/4017	x	x	x	22 950	22 950														
801/80195/4019	x	x	x	4 050	4 050														
801/80195/4047	x	x	x	3 868	3 868														
801/80195/4049	x	x	x	683	683														
801/80195/4117	x	x	x	20 700	20 700														
801/80195/4119	x	x	x	3 653	3 653														
801/80195/4127	x	x	x	3 232	3 232														
801/80195/4129	x	x	x	570	570														
801/80195/4177	x	x	x	854 724	854 724														
801/80195/4179	x	x	x	150 834	150 834														
801/80195/4217	x	x	x	84 727	84 727														
801/80195/4219	x	x	x	14 952	14 952														
801/80195/4307	x	x	x	300 856	300 856														
801/80195/4309	x	x	x	53 092	53 092														
801/80195/4357	x	x	x	768	768														
801/80195/4359	x	x	x	136	136														
801/80195/4417	x	x	x	1 208	1 208														
801/80195/4419	x	x	x	213	213														
801/80195/4437	x	x	x	607	607														
801/80195/4439	x	x	x	107	107														
- wydatki majątkowe	x	x	x																
ii) Projekt "SOS-tu przedszkole jest" - realizacja w latach 2011-2013, łączna wartość projektu 1 228 193 zł.	**Gmina Miasta Rypina**	**2011**	**2013**	**711 732**	**460 988**	**250 744**													
- wydatki bieżące	x	x	x	711 732	460 988	250 744													
853/85395/4017	x	x	x	254 692	161 192	93 500													
853/85395/4047	x	x	x	9 828	9 828														
853/85395/4117	x	x	x	82 066	53 126	28 940													
853/85395/4127	x	x	x	13 214	8 554	4 660													
853/85395/4177	x	x	x	336 720	217 980	118 740													
853/85395/4217	x	x	x	7 750	5 000	2 750													
853/85395/4247	x	x	x	4 500	3 000	1 500													
853/85395/4307	x	x	x	1 000	1 000														
853/85395/4417	x	x	x	1 962	1 308	654													
- 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**	**2 570 000**	**870 000**	**1 700 000**	**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	2 570 000	870 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:																			
1) Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkania) - realizacja w latach 2011-2012, łączna wartość projektu 2 500 052 zł.	**Gmina Miasta Rypina**	**2011**	**2012**	**2 500 000**	**800 000**	**1 700 000**	**0**	**0**	**0**										
- wydatki bieżące	x	x	x																
- wydatki majątkowe	x	x	x	2 500 000	800 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700/70095/6050	x	x	x	2 500 000	800 000	1 700 000													
2) Roboty remontowe w budynku przy ul. Łącznej 9 - realizacja w latach 2011-2012, łączna wartość projektu 70 246 zł.	**Gmina Miasta Rypina**	**2011**	**2012**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**										
- wydatki bieżące	x	x	x																
- wydatki majątkowe	x	x	x	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700/70095/6050	x	x	x	70 000	70 000														

d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	38 015	38 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	38 015	38 015	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 "PROJ-PLAN" S.C. z Grudziądza dotycząca planu miejscowego - obszar II - łączna wartość zadania w latach 2009-2012 wynosi 17.080 zł.	Gmina Miasta Rypina	2009	2012	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 2009-2012 wynosi 12.200 zł.	Gmina Miasta Rypina	2009	2012	3 025	3 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 025	3 025	0	0											
	710/71004/4300	x	x	x	3 025	3 025													
	- wydatki majątkowe	x	x	x															
	3) Umowa z dnia 01.06.2011r. z W. Kulczyńską, E. Birek i Z. Brendą z Włocławka dotycząca opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - łączna wartość zadania w latach 2011-2012 wynosi 52.900 zł.	Gmina Miasta Rypina	2011	2012	26 450	26 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	26 450	26 450	0	0											
	710/71004/4170	x	x	x	17 700	17 700													
	710/71004/4300	x	x	x	8 750	8 750													
	- wydatki majątkowe	x	x	x															
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	13 242 465	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	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	219 906	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	80 000	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	1 434 642	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	631 917	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			960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	0	0
	6) Umowa z dnia 15.07.2011 r. 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	1 276 000	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
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**	**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**	**6 557 089**
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**	**2 157 130**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 399 959**
																			5 777 621
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 247 662
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 529 959
																			3 529 959
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 529 959
																			2 100 000
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
																			1 680 000
																			420 000
																			870 000
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000
																			696 000
																			174 000
																			507 959
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 959
																			35 000
																			357 863
																			115 096
																			50 000
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
																			50 000
																			2 000
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
																			2 000
																			2 247 662
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 247 662
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			1 535 930
																			1 535 930
																			11 900

																			2 100
																			22 950
																			4 050
																			3 868
																			683
																			20 700
																			3 653
																			3 232
																			570
																			854 724
																			150 834
																			84 727
																			14 952
																			300 856
																			53 092
																			768
																			136
																			1 208
																			213
																			607
																			107
																			0
																			711 732
																			711 732
																			254 692
																			9 828
																			82 066
																			13 214
																			336 720
																			7 750
																			4 500
																			1 000
																			1 962
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			0
																			0
																			0
																			2 570 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 570 000
																			2 500 000
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
																			70 000
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
																			70 000

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 015
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 015
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3 025
																			3 025
																			3 025
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 450
																			26 450
																			17 700
																			8 750
																			0
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	13 242 465
11 574	11 574	11 574	11 574	11 574															219 906
4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000														80 000
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	1 434 642
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	631 917
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				0	1 276 000

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska