UCHWAŁA NR XI/74/11
Rady Miasta Rypina
z dnia 26 sierpnia 2011 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.[1]) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.[2]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.[3])

Rada Miasta Rypina postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Rypina na lata 2011-2044 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2044, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr X/66/11 Rady Miasta Rypina z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2011-2044.

---

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XI/74/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2011-2044

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA RYPINA NA LATA 2011-2044

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (wykonanie)	2011 rok	Prognoza											
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	**Dochody ogółem**	**40 703 230**	**43 752 327**	**63 021 223**	**55 103 606**	**62 910 844**	**45 232 064**	**49 713 577**	**50 794 233**	**46 146 438**	**47 213 141**	**48 103 550**	**48 969 280**	**50 096 824**	**50 741 529**	**51 938 130**	**52 458 381**	**53 633 907**
1.1.	**Dochody bieżące**	**36 154 786**	**41 604 691**	**41 214 011**	**43 878 962**	**44 109 536**	**40 948 140**	**41 146 620**	**41 918 270**	**42 966 226**	**44 040 380**	**45 141 396**	**46 269 931**	**47 426 678**	**48 612 338**	**49 827 645**	**51 073 337**	**52 350 170**
1.2.	**Dochody majątkowe**	**4 548 444**	**2 147 636**	**21 807 212**	**11 224 644**	**18 801 308**	**4 283 924**	**8 566 957**	**8 875 963**	**3 180 212**	**3 172 761**	**2 962 154**	**2 699 349**	**2 670 146**	**2 129 191**	**2 110 485**	**1 385 044**	**1 283 737**
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	3 413 656	1 316 109	3 315 054	1 833 752	1 300 000	3 650 000	5 232 185	5 540 322	3 143 680	3 135 316	2 923 773	2 660 008	2 629 821	2 087 858	2 068 119	1 341 619	1 239 226
2.	**Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)**	**33 446 508**	**39 564 584**	**44 636 507**	**42 557 603**	**44 589 100**	**40 221 307**	**40 401 625**	**41 158 648**	**42 187 525**	**43 242 124**	**44 323 086**	**45 431 070**	**46 566 770**	**47 730 830**	**48 923 999**	**50 146 994**	**51 400 592**
2.1.	**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)**	**13 400 023**	**17 320 844**	**21 183 631**	**20 020 897**	**21 575 235**	**18 259 423**	**18 075 866**	**18 181 679**	**18 636 223**	**19 102 130**	**19 579 682**	**20 069 182**	**20 570 920**	**21 085 195**	**21 612 326**	**22 152 636**	**22 706 452**
2.2.	**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.**	**2 436 634**	**2 517 349**	**2 787 747**	**2 721 865**	**3 100 546**	**2 673 361**	**2 740 199**	**2 808 702**	**2 878 919**	**2 950 891**	**3 024 662**	**3 100 277**	**3 177 786**	**3 257 228**	**3 338 658**	**3 422 124**	**3 507 678**
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	1 594 374	1 644 041	1 835 477	1 813 704	1 786 756	1 836 785	1 882 705	1 929 772	1 978 016	2 027 466	2 078 152	2 130 106	2 183 359	2 237 943	2 293 891	2 351 239	2 410 020
2.3.	**Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)**	x	x	x	x	5 859 926	1 049 732	250 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	x	5 809 898	1 049 732	250 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	x	50 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	17 609 851	19 726 391	20 665 129	19 814 841	19 913 319	19 288 523	19 585 560	20 168 267	20 672 383	21 189 103	21 718 742	22 261 611	22 818 054	23 388 407	23 973 015	24 572 234	25 186 462
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)**	**7 256 722**	**4 187 743**	**18 384 716**	**12 546 003**	**18 321 744**	**5 010 757**	**9 311 952**	**9 635 585**	**3 958 913**	**3 971 017**	**3 780 464**	**3 538 210**	**3 530 054**	**3 010 699**	**3 014 131**	**2 311 387**	**2 233 315**
kwota kontrolna	*różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r., wymagana kwota ≥ 0*	2 708 278	2 040 107	-3 422 496	1 321 359	-479 564	726 833	744 995	759 622	778 701	798 256	818 310	838 861	859 908	881 506	903 646	926 343	949 578
4.	**Przychody nie zwiększające długu**	**1 189 035**	**3 012 799**	**2 138 368**	**2 138 368**	**2 564 428**	**0**	**0**	**662 573**	**598 719**	**521 003**	**441 166**	**366 575**	**309 719**	**252 311**	**204 362**	**155 854**	**132 619**
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	662 573	598 719	521 003	441 166	366 575	309 719	252 311	204 362	155 854	132 619
4.2.	Wolne środki	1 189 035	3 012 799	2 138 368	2 138 368	2 564 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)**	**8 445 757**	**7 200 542**	**20 523 084**	**14 684 371**	**20 886 172**	**5 010 757**	**9 311 952**	**10 298 158**	**4 557 632**	**4 492 020**	**4 221 630**	**3 904 785**	**3 839 773**	**3 263 010**	**3 218 493**	**2 467 241**	**2 365 934**
kwota kontrolna	*środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 5.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r., wymagana kwota ≥0*	3 897 313	5 052 906	-1 284 128	3 459 727	2 084 864	726 833	744 995	1 422 195	1 377 420	1 319 259	1 259 476	1 205 436	1 169 627	1 133 819	1 108 008	1 082 197	1 082 197
6.	**Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.**	**2 508 525**	**1 793 420**	**4 588 909**	**1 695 843**	**2 115 127**	**2 257 411**	**1 895 004**	**3 171 515**	**2 983 007**	**2 970 892**	**2 748 094**	**2 460 431**	**2 424 462**	**1 866 574**	**1 840 762**	**1 082 197**	**1 082 197**
6.1.	**Wydatki związane z obsługą długu**	**378 277**	**237 520**	**2 675 197**	**241 131**	**612 197**	**550 465**	**526 195**	**1 422 195**	**1 377 420**	**1 319 259**	**1 259 476**	**1 205 436**	**1 169 627**	**1 133 819**	**1 108 008**	**1 082 197**	**1 082 197**
6.1.1	- odsetki i dyskonto	378 277	237 520	440 000	241 131	490 000	428 268	403 998	339 998	295 223	237 062	177 279	123 239	87 430	51 622	25 811	0	0
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	2 235 197	0	122 197	122 197	122 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	**Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)**	**2 130 248**	**1 555 900**	**1 913 712**	**1 454 712**	**1 502 930**	**1 706 946**	**1 368 809**	**1 749 320**	**1 605 587**	**1 651 633**	**1 488 618**	**1 254 995**	**1 254 835**	**732 755**	**732 754**	**0**	**0**

	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 4	***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**	**3 359 325**	**3 218 596**	**1 472 667**	**176 368**	**218 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)**	**5 937 232**	**5 407 122**	**15 934 175**	**12 988 528**	**18 771 045**	**2 753 346**	**7 416 948**	**7 126 643**	**1 574 625**	**1 521 128**	**1 473 536**	**1 444 354**	**1 415 311**	**1 396 436**	**1 377 731**	**1 385 044**	**1 283 737**
9.	**Wydatki majątkowe**	**4 942 358**	**3 611 161**	**31 602 123**	**13 776 744**	**27 311 899**	**2 753 346**	**6 754 375**	**6 527 924**	**1 053 622**	**1 079 962**	**1 106 961**	**1 134 635**	**1 163 000**	**1 192 074**	**1 221 877**	**1 252 425**	**1 283 737**
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	23 834 257	1 000 000	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	22 446 550	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	4 942 358	3 611 161	31 602 123	13 776 744	3 477 642	1 753 346	1 254 375	1 027 924	1 053 622	1 079 962	1 106 961	1 134 635	1 163 000	1 192 074	1 221 877	1 252 425	1 283 737
10.	**Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)**	**2 017 925**	**342 407**	**15 667 948**	**3 352 644**	**8 540 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)			3 238 000	3 238 000	1 462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	**Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)**	**3 012 799**	**2 138 368**	**0**	**2 564 428**	**0**	**0**	**662 573**	**598 719**	**521 003**	**441 166**	**366 575**	**309 719**	**252 311**	**204 362**	**155 854**	**132 619**	**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**	**13 546 252**	**11 839 306**	**10 470 497**	**8 721 177**	**7 115 590**	**5 463 957**	**3 975 339**	**2 720 344**	**1 465 509**	**732 754**	**0**	**0**	**0**
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	3 238 000	3 238 000	4 177 760	3 655 520	3 133 280	2 611 040	2 088 800	1 566 560	1 044 320	522 080	0	0	0	0	0
13.	**Kwota spłaty długu**	**2 130 248**	**1 616 800**	**1 454 712**	**1 913 712**	**1 502 930**	**1 706 946**	**1 368 809**	**1 749 320**	**1 605 587**	**1 651 633**	**1 488 618**	**1 254 995**	**1 254 835**	**732 755**	**732 754**	**0**	**0**
	- spłata kredytów i pożyczek	**2 130 248**	**1 555 900**	**1 454 712**	**1 454 712**	**1 502 930**	**1 706 946**	**1 368 809**	**1 749 320**	**1 605 587**	**1 651 633**	**1 488 618**	**1 254 995**	**1 254 835**	**732 755**	**732 754**	**0**	**0**
	- umorzenia kredytów i pożyczek	**0**	**60 900**	**0**	**459 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 240	522 080	0	0	0	0
14.	**Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)**	**2 130 248**	**1 616 800**	**1 913 712**	**1 913 712**	**1 502 930**	**1 706 946**	**1 368 809**	**1 749 320**	**1 605 587**	**1 651 633**	**1 488 618**	**1 254 995**	**1 254 835**	**732 755**	**732 754**	**0**	**0**
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	1 706 946	1 368 809	1 749 320	1 605 587	1 651 633	1 488 618	1 254 995	1 254 835	732 755	732 754	0	0
	- wolne środki	1 189 035	1 555 900	1 913 712	1 454 712	1 502 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery wartościowe	941 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- umorzenia kredytów i pożyczek	0	60 900	0	459 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	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%	3,36%	4,99%	3,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	6,16%	4,10%	7,28%	3,08%	2,53%	3,84%	2,76%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	15,59%	11,59%	30,60%	11,81%	21,53%	26,17%	21,06%	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%	14,89%	18,99%	14,76%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz. 1.3 - poz. 2 - poz. 6) : poz.I.]	14,11%	7,13%	-4,42%	5,29%	0,33%	8,46%	10,96%	9,60%	5,51%	5,54%	5,16%	4,68%	4,63%	3,62%	3,59%	2,26%	2,06%
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	5,61%	1,01%	1,46%	6,58%	9,67%	8,69%	6,88%	5,40%	5,13%	4,82%	4,31%	3,95%	3,16%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	x	3,36%	4,99%	3,81%	6,24%	6,46%	6,29%	5,71%	5,02%	4,84%	3,68%	3,54%	2,06%	2,02%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	x	2,53%	3,84%	2,76%	5,22%	5,33%	5,19%	4,63%	3,96%	3,80%	3,68%	3,54%	2,06%	2,02%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (wykonanie)	2011 rok	Prognoza											
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18.	**Dochody ogółem**	**40 703 230**	**43 752 327**	**63 021 223**	**55 103 606**	**62 910 844**	**45 232 064**	**49 713 577**	**50 794 233**	**46 146 438**	**47 213 141**	**48 103 550**	**48 969 280**	**50 096 824**	**50 741 529**	**51 938 130**	**52 458 381**	**53 633 907**
19.	**Wydatki ogółem**	**38 767 143**	**43 413 265**	**78 913 827**	**56 575 478**	**72 513 196**	**43 525 118**	**47 682 195**	**49 108 767**	**44 618 567**	**45 641 345**	**46 689 523**	**47 771 141**	**48 899 397**	**50 056 723**	**51 253 884**	**52 481 616**	**53 766 526**
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	**x**	**x**	**x**	**x**	**29 816 380**	**2 171 929**	**5 872 941**	**6 582 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**
20.	**Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)**	**1 936 087**	**339 062**	**-15 892 604**	**-1 471 872**	**-9 602 352**	**1 706 946**	**2 031 382**	**1 685 466**	**1 527 871**	**1 571 796**	**1 414 027**	**1 198 139**	**1 197 427**	**684 806**	**684 246**	**-23 235**	**-132 619**
21.	**Przychody ogółem**	**3 206 960**	**3 355 206**	**17 806 316**	**5 491 012**	**11 105 282**	**0**	**0**	**662 573**	**598 719**	**521 003**	**441 166**	**366 575**	**309 719**	**252 311**	**204 362**	**155 854**	**132 619**
22.	**Rozchody ogółem**	**2 130 248**	**1 555 900**	**1 454 712**	**1 454 712**	**1 502 930**	**1 706 946**	**1 368 809**	**1 749 320**	**1 605 587**	**1 651 633**	**1 488 618**	**1 254 995**	**1 254 835**	**732 755**	**732 754**	**0**	**0**
suma kontrolna	***Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)***	**3 012 799**	**2 138 368**	**459 000**	**2 564 428**	**0**	**0**	**662 573**	**598 719**	**521 003**	**441 166**	**366 575**	**309 719**	**252 311**	**204 362**	**155 854**	**132 619**	**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**	**-3 959 325**	**3 218 596**	**1 472 667**	**176 368**	**218 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Objaśnienia przyjętych wartości

1. Za dochody ze sprzedaży majątku zostały uznane dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 077, 078 oraz 087.
2. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały uznane wydatki klasyfikowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75017, 75018, 75019, 75020, 75022 oraz 75023.
3. Dochody budżetowe w roku 2011 są zgodne z projektem budżetu na 2011. Dochody budżetowe wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego: w roku 2012 o 2,8 %, w latach 2013-2044 o 2,5 % (przyjęto za podanym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa w latach 2012-2013 średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych). Część dochodów budżetowych stanowią pozycje, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami. Są to następujące dochody:

   - Budowa Nowego Centrum Rypina - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 2 573 239 zł
   - Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 984 000 zł
   - Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej - dotacja z Budżetu Państwa w 2011 roku 311 393 zł
   - Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 375 000 zł
   - Projekt "Z nauką ścisłą za Pan brat" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2011-2012 4 698 596 zł
   - Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 Rypinie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE oraz środki pochodzące od partnerów inwestycji Powiatu Rypińskiego i Gminy Rypin w 2011 roku 11 732 568 zł
   - Projekt "Szkoła Równych Szans - II edycja" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 543 042 zł
   - Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 1 492 108 zł
   - Projekt "SOS- tu przedszkole jest" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2011-2013 1 228 193 zł
   - Projekt "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w 2011 roku 207 003 zł

- Rozbudowa i przebudowa MOSiR - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2012-2014 7 200 000 zł

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

2011 rok	1 300 000 zł	2012 rok	3 650 000 zł	2013 rok	5 232 185 zł	2014 rok	5 540 322 zł	2015 rok	3 143 680 zł	2016 rok	3 135 316 zł	2017 rok	2 923 773 zł	2018 rok	2 660 008 zł
2019 rok	2 629 821 zł	2020 rok	2 087 858 zł	2021 rok	2 068 119 zł	2022 rok	1 341 619 zł	2023 rok	1 239 226 zł	2024 rok	419 005 zł	2025 rok	426 333 zł	2026 rok	433 844 zł
2027 rok	441 547 zł	2028 rok	449 426 zł	2029 rok	457 501 zł	2030 rok	465 787 zł	2031 rok	462 685 zł	2032 rok	463 385 zł	2033 rok	472 280 zł	2034 rok	481 427 zł
2035 rok	490 783 zł	2036 rok	500 398 zł	2037 rok	510 229 zł	2038 rok	520 340 zł	2039 rok	530 691 zł	2040 rok	541 279 zł	2041 rok	508 146 zł	2042 rok	519 299 zł
2043 rok	530 729 zł	2044 rok	542 422 zł												

5. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 roku (oprócz podatku od budowli) zostały zaplanowane w wysokości 16% wyższej niż w roku poprzednim z uwagi na nie podnoszenie stawek w latach 2010 i 2011.

6. Wydatki budżetowe w roku 2011 są zgodne z projektem budżetu na 2011. Wydatki budżetowe wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego: w roku 2012 o 2,8 %, w latach 2013-2044 o 2,5 % (przyjęto za podanym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa w latach 2012-2013 średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych). Część wydatków budżetowych stanowią pozycje, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami. Są to następujące wydatki:

- Wydatki na realizację zadań zgodnie z kwotami wydatków w poszczególnych latach podanych w załączniku przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2044
- Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowa - wydatki w 2011 roku 20 000 zł
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie - wydatki w 2011 roku 1 320 000 zł
- ASTRO-BAZA - przyszkolne obserwatoria astronomiczne - wydatki w 2011 roku 53 000 zł
- Docieplenie budynku Muzeum - wydatki w 2011 roku 22 000 zł
- Przebudowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie - wydatki w 2011 roku 90 000 zł
- Partycypacja w 8 mieszkaniach w budynku przy ul. Lipnowskiej w 2011 roku 273 000 zł
- Sfinansowanie przyłącza instalacji się elektrycznych na ROD PIAST w 2011 roku 7 674 zł
- Projekt "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" - wydatki w 2011 roku 231 288 zł

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

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

2011 rok	490 000 zł	2012 rok	428 268 zł	2013 rok	403 998 zł	2014 rok	339 998 zł	2015 rok	295 223 zł	2016 rok	237 062 zł	2017 rok	177 279 zł	2018 rok	123 239 zł
2019 rok	87 430 zł	2020 rok	51 622 zł	2021 rok	25 811 zł	2022 rok	0 zł	2023 rok	0 zł	2024 rok	0 zł	2025 rok	0 zł	2026 rok	0 zł
2027 rok	0 zł	2028 rok	0 zł	2029 rok	0 zł	2030 rok	0 zł	2031 rok	0 zł	2032 rok	0 zł	2033 rok	0 zł	2034 rok	0 zł
2035 rok	0 zł	2036 rok	0 zł	2037 rok	0 zł	2038 rok	0 zł	2039 rok	0 zł	2040 rok	0 zł	2041 rok	0 zł	2042 rok	0 zł
2043 rok	0 zł	2044 rok	0 zł												

Prognoza																				
2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
54 123 552	55 473 492	56 857 182	58 275 468	59 729 191	61 219 263	62 746 591	64 300 505	65 897 154	67 541 891	69 227 777	70 955 788	72 727 032	74 542 526	76 403 445	78 310 873	80 265 969	82 225 954	84 280 053	86 385 506	88 543 572
53 658 923	55 000 394	56 375 404	57 784 789	59 229 405	60 710 143	62 227 895	63 783 588	65 378 181	67 012 633	68 687 948	70 405 143	72 165 275	73 969 404	75 818 640	77 714 105	79 656 961	81 648 386	83 689 596	85 781 840	87 926 390
464 629	473 098	481 778	490 679	499 786	509 120	518 696	516 917	518 973	529 258	539 829	550 645	561 757	573 122	584 805	596 768	609 008	577 568	590 457	603 666	617 182
419 005	426 333	433 844	441 547	449 426	457 501	465 787	462 685	463 385	472 280	481 427	490 783	500 398	510 229	520 340	530 691	541 279	508 146	519 299	530 729	542 422
52 685 524	54 002 568	55 352 540	56 736 265	58 154 563	59 608 323	61 098 434	62 625 774	64 187 321	65 791 977	67 436 781	69 122 683	70 850 764	72 622 018	74 437 591	76 298 538	78 205 991	80 161 144	82 165 187	84 219 333	86 324 808
23 274 116	23 855 970	24 452 370	25 063 684	25 690 276	26 332 528	26 990 844	27 665 614	28 357 258	29 066 181	29 792 838	30 537 659	31 301 105	32 083 633	32 885 730	33 707 876	34 550 569	35 414 330	36 299 689	37 207 189	38 137 370
3 595 373	3 685 258	3 777 392	3 871 825	3 968 622	4 067 837	4 169 533	4 273 769	4 380 616	4 490 131	4 602 385	4 717 442	4 835 377	4 956 256	5 080 161	5 207 165	5 337 346	5 470 780	5 607 553	5 747 742	5 891 435
2 470 271	2 532 027	2 595 329	2 660 212	2 726 719	2 794 886	2 864 758	2 936 377	3 009 788	3 085 033	3 162 158	3 241 212	3 322 243	3 405 297	3 490 428	3 577 688	3 667 131	3 758 809	3 852 779	3 949 099	4 047 827
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 816 035	26 461 340	27 122 778	27 800 756	28 495 665	29 207 958	29 938 057	30 686 391	31 449 447	32 235 665	33 041 558	33 867 582	34 714 282	35 582 129	36 471 700	37 383 497	38 318 076	39 276 034	40 257 945	41 264 402	42 296 003
1 438 028	1 470 924	1 504 642	1 539 203	1 574 628	1 610 940	1 648 157	1 674 731	1 709 833	1 749 914	1 790 996	1 833 105	1 876 268	1 920 508	1 965 854	2 012 335	2 059 978	2 064 810	2 114 866	2 166 173	2 218 764
973 399	997 826	1 022 864	1 048 524	1 074 842	1 101 820	1 129 461	1 157 814	1 190 860	1 220 656	1 251 167	1 282 460	1 314 511	1 347 386	1 381 049	1 415 567	1 450 970	1 487 242	1 524 409	1 562 507	1 601 582
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 438 028	1 470 924	1 504 642	1 539 203	1 574 628	1 610 940	1 648 157	1 674 731	1 709 833	1 749 914	1 790 996	1 833 105	1 876 268	1 920 508	1 965 854	2 012 335	2 059 978	2 064 810	2 114 866	2 166 173	2 218 764
973 399	997 826	1 022 864	1 048 524	1 074 842	1 101 820	1 129 461	1 157 814	1 190 860	1 220 656	1 251 167	1 282 460	1 314 511	1 347 386	1 381 049	1 415 567	1 450 970	1 487 242	1 524 409	1 562 507	1 601 582
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
851 202	875 629	900 667	926 327	952 645	979 623	1 007 264	1 047 191	1 084 237	1 114 033	1 144 544	1 175 837	1 207 888	1 240 763	1 274 426	1 308 944	1 344 347	1 424 619	1 461 786	1 499 884	1 538 959
1 315 831	1 348 727	1 382 445	1 417 006	1 452 431	1 488 743	1 525 960	1 564 108	1 603 210	1 643 291	1 684 373	1 726 482	1 769 645	1 813 885	1 859 231	1 905 712	1 953 355	2 002 187	2 052 243	2 103 550	2 156 141
1 315 831	1 348 727	1 382 445	1 417 006	1 452 431	1 488 743	1 525 960	1 564 108	1 603 210	1 643 291	1 684 373	1 726 482	1 769 645	1 813 885	1 859 231	1 905 712	1 953 355	2 002 187	2 052 243	2 103 550	2 156 141
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 315 831	1 348 727	1 382 445	1 417 006	1 452 431	1 488 743	1 525 960	1 564 108	1 603 210	1 643 291	1 684 373	1 726 482	1 769 645	1 813 885	1 859 231	1 905 712	1 953 355	2 002 187	2 052 243	2 103 550	2 156 141
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%
2,64%	2,22%	2,25%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%
0,23%	0,22%	0,21%	0,21%	0,20%	0,20%	0,19%	0,17%	0,16%	0,16%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
0,23%	0,22%	0,21%	0,21%	0,20%	0,20%	0,19%	0,17%	0,16%	0,16%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
54 123 552	**55 473 492**	**56 857 182**	**58 275 468**	**59 729 191**	**61 219 263**	**62 746 591**	**64 300 505**	**65 897 154**	**67 541 891**	**69 227 777**	**70 955 788**	**72 727 032**	**74 542 526**	**76 403 445**	**78 310 873**	**80 265 969**	**82 225 954**	**84 280 053**	**86 385 506**	**88 543 572**
54 123 552	**55 473 492**	**56 857 182**	**58 275 468**	**59 729 191**	**61 219 263**	**62 746 591**	**64 300 505**	**65 897 154**	**67 541 891**	**69 227 777**	**70 955 788**	**72 727 032**	**74 542 526**	**76 403 445**	**78 310 873**	**80 265 969**	**82 225 954**	**84 280 053**	**86 385 506**	**88 543 572**
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**
851 202	**875 829**	**900 567**	**926 327**	**952 645**	**979 623**	**1 007 264**	**1 047 191**	**1 084 237**	**1 114 033**	**1 144 544**	**1 175 837**	**1 207 888**	**1 240 763**	**1 274 426**	**1 308 944**	**1 344 347**	**1 424 619**	**1 461 786**	**1 499 884**	**1 538 959**

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XI/74/11 z dnia 26 sierpnia 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	**29 816 380**	**2 171 929**	**5 872 941**	**6 582 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**122 197**
1.1.	**- wydatki bieżące**	x	x	x	x	**5 982 123**	**1 171 929**	**372 941**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**1 082 197**	**122 197**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	x	x	x	x	**23 834 257**	**1 000 000**	**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	41 556 924	28 256 448	2 049 732	5 750 744	5 500 000	0									
	- wydatki bieżące	x	x	x	7 110 374	5 809 898	1 049 732	250 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	34 446 550	22 446 550	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)				**34 446 550**	**22 446 550**	**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	34 446 550	22 446 550	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**	**2 751 037**	**2 751 037**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 751 037	2 751 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900/90095/6050	x	x	x	264 191	264 191													
	900/90095/6057	x	x	x	994 738	994 738													
	900/90095/6059	x	x	x	1 492 108	1 492 108													
	ii) Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 Rypinie - realizacja w latach 2005-2011, łączna wartość projektu 26 128 122 zł.	**Gmina Miasta Rypina**	**2005**	**2011**	**14 728 965**	**14 728 965**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	14 728 965	14 728 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801/80195/6050	x	x	x	622 445	622 445													
	801/80195/6057	x	x	x	8 736 168	8 736 168													
	801/80195/6059	x	x	x	5 370 352	5 370 352													
	iii) Budowa nowego centrum Rypina - realizacja w latach 2007-2011, łączna wartość projektu 2 454 518 zł.	**Gmina Miasta Rypina**	**2007**	**2011**	**3 196 548**	**3 196 548**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 196 548	3 196 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60095/6057	x	x	x	2 573 239	2 573 239													
	600/60095/6059	x	x	x	623 309	623 309													
	iv) Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 1 430 000 zł.	**Gmina Miasta Rypina**	**2010**	**2011**	**1 230 000**	**1 230 000**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 230 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60095/6057	x	x	x	984 000	984 000													
	600/60095/6059	x	x	x	246 000	246 000													
	v) Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informatycznych w Gminie Miasta Rypina - realizacja w latach 2008-2011, łączna wartość projektu 526 501 zł.	**Gmina Miasta Rypina**	**2008**	**2011**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750/75023/6057	x	x	x	375 000	375 000													
	750/75023/6059	x	x	x	125 000	125 000													
	vi) Rozbudowa i przebudowa MOSiR - realizacja w latach 2011-2014, łączna wartość projektu 12 043 700 zł.	**Gmina Miasta Rypina**	**2011**	**2014**	**12 040 000**	**40 000**	**1 000 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	12 040 000	40 000	1 000 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		920/92604/6050	x	x	x	40 000	40 000													
		920/92604/6057	x	x	x	7 200 000		600 000	3 300 000	3 300 000										
		920/92604/6059	x	x	x	4 800 000		400 000	2 200 000	2 200 000										
2)	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**					**7 110 374**	**5 809 898**	**1 049 732**	**250 744**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące		x	x	x	7 110 374	5 809 898	1 049 732	250 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i)	**Projekt "Z nauką ścisłą za Pan brat" - realizacja w latach 2009-2012, łączna wartość projektu 15 069 741,36 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2009**	**2012**	**5 289 528**	**4 700 784**	**588 744**												
		- wydatki bieżące	x	x	x	5 289 528	4 700 784	588 744												
		801/80195/2317	x	x	x	27 668	27 668													
		801/80195/2319	x	x	x	4 883	4 883													
		801/80195/4017	x	x	x	51 099	46 339	4 760												
		801/80195/4019	x	x	x	9 017	8 177	840												
		801/80195/4047	x	x	x	1 907	1 907													
		801/80195/4049	x	x	x	337	337													
		801/80195/4117	x	x	x	51 855	48 198	3 657												
		801/80195/4119	x	x	x	9 151	8 506	645												
		801/80195/4127	x	x	x	8 366	7 774	592												
		801/80195/4129	x	x	x	1 477	1 372	105												
		801/80195/4177	x	x	x	3 126 795	2 852 040	274 755												
		801/80195/4179	x	x	x	551 785	503 299	48 486												
		801/80195/4217	x	x	x	104 517	76 996	27 521												
		801/80195/4219	x	x	x	18 445	13 588	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	3 157	2 550	607												
		801/80195/4439	x	x	x	557	450	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	3 800	3 800													
		853/85395/4127	x	x	x	616	616													
		853/85395/4177	x	x	x	524 124	524 124													
		853/85395/4217	x	x	x	44 295	44 295													
		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	786	786													
		- 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	1 387 707	1 387 707	0	0	0	0									
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 387 707	1 387 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																		
	1) **Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej - realizacja w latach 2008-2011, łączna wartość projektu 1 155 565 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2008**	**2011**	**750 000**	**750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	700/70095/6050	x	x	x	750 000	750 000													
	2) **Remont nawierzchni ul. Kępa - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 450 000 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2010**	**2011**	**360 000**	**360 000**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60016/6050	x	x	x	360 000	360 000													
	3) **Opracowanie domumentacji na budowę pieszojezdni w ul. Zacisze - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 50 061 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2010**	**2011**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600/60016/6050	x	x	x	80 000	80 000													
	4) **Budowa Skate-Parku - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 165 000 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2010**	**2011**	**163 000**	**163 000**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	163 000	163 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900/90095/6050	x	x	x	163 000	163 000													
	5) **Remont łazienek w budynku RCPiK - realizacja w latach 2010-2011, łączna wartość projektu 69 816 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2010**	**2011**	**34 707**	**34 707**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	- wydatki bieżące	x	x	x															
	- wydatki majątkowe	x	x	x	34 707	34 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921/92109/6050	x	x	x	34 707	34 707													
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	50 028	50 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 028	50 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																		
	1) **Umowa ZP.9/09 z dnia 30.03.2009r. z Projektowo-Doradczym Biurem Architektoniczno-Urbanistycznym "PRJ-PLAN" S.C. z Grudziądza dotycząca planu miejscowego - obszar II - łączna wartość zadania w latach 2009-2011 wynosi 17.080 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2009**	**2011**	**8 540**	**8 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 540	8 540	0	0											
	710/71004/4300	x	x	x	8 540	8 540													
	- wydatki majątkowe	x	x	x															
	2) **Umowa ZP.25/09 z dnia 11.09.2009r. z Pracownią Architektoniczną P+M Katarzyna Nielepiec z Gdańska dotycząca planu miejscowego - obszar IA i IB - łączna wartość zadania w latach 2009-2011 wynosi 12.200 zł.**	**Gmina Miasta Rypina**	**2009**	**2011**	**6 100**	**6 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x	6 100	6 100	0	0											
	710/71004/4300	x	x	x	6 100	6 100													
	- wydatki majątkowe	x	x	x															

	2)	Umowa ZP.342-2/08 z dnia 12.03.2008r. z Włocławskim Towarzystwem Naukowym z Włocławka dotycząca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - łączna wartość zadania w latach 2008-2011 wynosi 93.460 zł.	Gmina Miasta Rypina	2008	2011	35 388	35 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	35 388	35 388	0	0											
		710/71004/4300	x	x	x	35 388	35 388													
		- wydatki majątkowe	x	x	x															
e)		wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	13 364 662	122 197	122 197	122 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	1 082 197	122 197
	1)	Umowa z dnia 30.11.2001 r. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Sommera 29 w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2001-2030 wynosi 347 195 zł.	Gmina Miasta Rypina	2001	2030	231 480	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574
	2)	Umowa z dnia 18.12.2002 r. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Mławskiej 38B w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2002-2031 wynosi 120 000 zł.	Gmina Miasta Rypina	2002	2031	84 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	3)	Umowa z dnia 28.05.2009 r. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków przy ul. Łącznej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 1 521 600 zł.	Gmina Miasta Rypina	2009	2044	1 478 116	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474
	4)	Umowa z dnia 28.05.2009 r. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Rzeźniczej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 670 200 zł.	Gmina Miasta Rypina	2009	2044	651 066	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149
	5)	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez PK KOMES w Rypinie na wniesienie wkładu własnego do projektu "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina" - łączna wartość poręczenia w latach 2014-2023 wynosi 9 600 000 zł.	Gmina Miasta Rypina	2014	2023	9 600 000	0	0	0	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	0
	6)	Poręczenie kredytu Rypińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Lipnowskiej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2011-2040 wynosi 1 320 000 zł.	Gmina Miasta Rypina	2011	2040	1 320 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000

Limity wydatków w poszczególnych latach																				Limit zobowiązań
2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	
																				12
122 197	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**110 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**29 816 380**
122 197	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**122 197**	**110 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**106 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**62 623**	**5 982 123**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 834 257**
																				41 556 924
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 110 374
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 446 550
																				34 446 550
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	34 446 550
																				2 751 037
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 751 037
																				264 191
																				994 738
																				1 492 108
																				14 728 965
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 728 965
																				622 445
																				8 736 168
																				5 370 352
																				3 196 548
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196 548
																				2 573 239
																				623 309
																				1 230 000
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 000
																				984 000
																				246 000
																				500 000
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
																				375 000
																				125 000
																				12 040 000
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 040 000

																				40 000
																				7 200 000
																				4 800 000
																				7 110 374
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 110 374
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																				5 289 528
																				5 289 528
																				27 668
																				4 883
																				51 099
																				9 017
																				1 907
																				337
																				51 855
																				9 151
																				8 366
																				1 477
																				3 126 795
																				551 785
																				104 517
																				18 445
																				3 103
																				548
																				1 106 094
																				195 193
																				1 224
																				216
																				8 454
																				1 492
																				3 157
																				557
																				2 188
																				0
																				592 653
																				592 653
																				3 800
																				616
																				524 124
																				44 295
																				8 000
																				11 032
																				786
																				0
																				1 228 193
																				1 228 193
																				133 590
																				21 510
																				542 500
																				28 883
																				60 200
																				3 800
																				3 270
																				600
																				0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																				0
																				0
																				0
																				1 387 707
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 387 707
																				750 000
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
																				360 000
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
																				360 000
																				80 000
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
																				80 000
																				163 000
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 000
																				163 000
																				34 707
																				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 707
																				34 707
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 028
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 028
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 540**
																				8 540
																				8 540
																				0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 100**
																				6 100
																				6 100
																				0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 388
																				35 388
																				35 388
																				0
122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	122 197	110 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	106 623	62 623	62 623	62 623	62 623	13 364 662
11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	11 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 480
4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000
43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	43 474	1 478 116
19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	19 149	651 066
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600 000
44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	1 320 000

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska